

Panamá, 24 de septiembre de 2019

Licenciada Olga Cantillo Vicepresidenta Ejecutiva y Gerente General BOLSA DE VALORES DE PANAMA, S.A. Ciudad.-

Estimada Licenciada Cantillo:

Por medio de la presente tenemos a bien comunicarle que la Reunión Anual de Accionistas de la sociedad **GRUPO BANDELTA HOLDING CORP.**, para aquellos accionistas que estén registrados hasta el 30 de septiembre de 2019, tendrá lugar el día 29 de octubre de 2019, a las 5:00 p.m., en las oficinas de Banco Delta, S.A., ubicadas en la Planta Baja de la Torre Delta, calle Elvira Méndez y Vía España, en el área bancaria de la ciudad de Panamá.

Adjuntamos copia de Convocatoria a la Reunión Anual de Accionistas, firmada por la Secretaria de la Sociedad y copia del anuncio que será publicado en La Prensa y en La Estrella, diarios de circulación nacional.

Sin otro particular por el momento, nos suscribimos.

ten make !

Atentamente,

Arturo Müller Presidente

Adj. lo indicado.



## CONVOCATORIA REUNIÓN ANUAL DE ACCIONISTAS

Por este medio se cita a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Grupo Bandelta Holding, Corp., que tendrá lugar el día 29 de octubre de 2019, a las 5:00 p.m., en las oficinas de Banco Delta, S.A., ubicadas en la Planta Baja de la Torre Delta, calle Elvira Méndez y Vía España, en el área bancaria de la ciudad de Panamá, República de Panamá.

## **AGENDA DEL DIA**

- 1. Comprobación de quórum.
- 2. Lectura del Acta de Asamblea anterior
- 3. Presentación de los estados financieros consolidados de la empresa, correspondientes al período fiscal terminado el 30 de junio de 2019 e Informe de la Vicepresidente Ejecutivo.
- 4. Informe del Presidente
- 5. Elección de Directores
- 6. Lo que propongan los señores accionistas.

Melissa Vallarino B.



## CONVOCATORIA REUNIÓN ANUAL DE ACCIONISTAS

Por este medio se cita a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Grupo Bandelta Holding, Corp., que tendrá lugar el día 29 de octubre de 2019, a las 5:00 p.m., en las oficinas de Banco Delta, S.A., ubicadas en la Planta Baja de la Torre Delta, calle Elvira Mendez y Vía España, en el área bancaria de la ciudad de Panamá, República de Panamá.

## **AGENDA DEL DIA**

- 1. Comprobación de quorum.
- 2. Lectura del Acta de Asamblea anterior
- Presentación de los estados financieros consolidados de la empresa, correspondientes al período fiscal terminado el 30 de junio de 2019 e Informe de la Vicepresidente Ejecutivo.
- 4. Informe del Presidente
- 5. Elección de Directores
- 6. Lo que propongan los señores accionistas.

Melissa Vallarino B. Secretaria