Grupo prival

Panamá, 30 de octubre de 2023

Estimados Señores Accionistas de Grupo Prival, S.A.:

Nuestros mejores deseos de salud, bienestar para ustedes y sus familiares. Por medio de la presente tenemos a bien comunicarles que en Junta Directiva de Grupo Prival, S.A. celebrada el jueves 12 de octubre de 2023, se aprobó realizar reunión de la Junta General de Accionistas el **miércoles 29 de noviembre de 2023, a las 10:00 a.m**., en el Salón Bahía del Club Unión de Panamá.

Para su información, seguidamente encontrarán el orden del día:

1. Verificación de Quórum
2. Lectura del acta anterior de Junta de Accionistas
3. Reporte Ejecutivo
4. Aprobación de los Estados Financieros Auditados a cierre de junio 2023.
5. Informe de Gestión Integral de Riesgos
6. Informe de Resultados de Evaluación del Desempeño de Gobierno Corporativo de la Junta Directiva
7. Elección de Directores de Grupo Prival, S.A., y Subsidiarias
8. Revisión de remuneración a directores
9. Lo que propongan los señores accionistas

Esperamos contar con su valiosa participación en esta reunión. En el evento de no poder asistir, le agradecemos confiera poder especial a otra persona, a fin de que lo represente en la Junta General de Accionistas.

Agradecemos comunicarse con la Vicepresidencia de Gobierno Corporativo a fin de confirmar su asistencia, al siguiente contacto: (i) Belkys Ponce. Vicepresidente Asistente de Gobierno Corporativo, con correo electrónico: bponce@prival.com, teléfono: (507) 303.1900.

Saludos Cordiales,
Juan Carlos Fábrega
Presidente de Junta Directiva