LATINEX HOLDINGS

Panamá, 05 de abril de 2019

Estimado Accionista:

La Junta Directiva de Latinex Holdings, Inc. por este medio convoca a todos sus accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad que se llevará a cabo el día jueves 25 de abril de 2019, a las 4:00 p.m., en el Corro de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., Ciudad de Panamá.

De conformidad con la cláusula Novena del Pacto Social de la sociedad, en la primera convocatoria constituirá quórum la presencia de los tenedores o representantes de la mitad más una de las acciones comunes clase B emitidas y en circulación de la sociedad, registrados al 1 de abril de 2019. En la segunda convocatoria, el quórum se constituirá con el número de tenedores de acciones clase B que se encuentren presentes o representados.

Agenda de la reunión:

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Lectura del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas del 26 de abril de 2018.
4. Palabras del Presidente de Latinex Holdings, Inc.
5. Informe de la Gerencia.
6. Consideración de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2018.
7. Proceso de elección de Directores y Director Independiente.
8. Lectura del resultado de la elección de Directores.
9. Lo que propongan los señores Accionistas.

Listado de Candidatos a Director (según nombre):

Director

1. Jorge Vallarino Ferrer
2. Mitzi Alfaro de Pérez
3. Mónica de Chapman
4. Roberto Brenes P.
5. Rolando A. Arias A.

Director Independiente

1. Arturo Gerbaud

Esperamos que pueda asistir a esta reunión, pero en caso de no ser así, le agradeceremos otorgar Poder a tercera persona que usted disponga para que lo represente en la reunión.

Adjunto encontrarán los siguientes documentos:

1. Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas del 26 de abril de 2018.
2. Formato de Poder que puede utilizar.
3. Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2018.
4. Resumen de las hojas de vida de los postulados a formar parte de la Junta Directiva.
5. Reglas para el proceso de votación.

Atentamente,

Arturo Gerbaud
Presidente de la Junta Directiva

Avenida Federico Boyd y Calle 49, Edificio Bolsa de Valores de Panamá ■ Tel.: (507) 269-1966 ■ Fax: (507) 269-2457
E-mail: latinex@panabolsa.com

ANEXO No. 1*

El Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas del 26 de abril de 2018 fue enviada directamente a los Accionistas a su correo electrónico

ANEXO No.2

Formato de Poder que puede utilizar.

P O D E R

(Persona Natural)

Yo, _____, actuando a título personal, en mi condición de accionista de LATINEX HOLDINGS, INC., con facultades suficientes para ello, por este medio otorgo al señor _____ Poder Especial, tan amplio y bastante como en derecho fuere necesario, para que me represente y vote en la Junta General de Accionistas de dicha sociedad, que deberá celebrarse el día jueves 25 de abril de 2019.

Mi apoderado tendrá facultad para sustituir este Poder y para renunciar al derecho de convocatoria previa, respecto de cualquier asunto que se someta a la consideración de la Junta de Accionistas a que se contrae este apoderamiento.

EN FE DE LO CUAL, firmo este documento en la ciudad de Panamá, a los _____ días del mes de abril de 2019.

Firma: _____

Nombre: _____

Número de Acciones: _____

P O D E R

(Persona Jurídica)

Yo, _____, actuando en nombre y representación de la sociedad _____, accionista de LATINEX HOLDINGS, INC., con facultades suficientes para ello, por este medio otorgo al señor _____ Poder Especial, tan amplio y bastante como en derecho fuere necesario, para que me represente y vote en la Junta General de Accionistas de dicha sociedad, que deberá celebrarse el día jueves 25 de abril de 2019.

Mi apoderado tendrá facultad para sustituir este Poder y para renunciar al derecho de convocatoria previa, respecto de cualquier asunto que se someta a la consideración de la Junta de Accionistas a que se contrae este apoderamiento.

EN FE DE LO CUAL, firmo este documento en la ciudad de Panamá, a los _____ días del mes de abril de 2019.

Firma: _____

Nombre: _____

Número de Acciones: _____

ANEXO No.3

Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2018 pueden ser consultados en el siguiente vínculo:

https://www.latinexholdings.com/es/biblioteca/Estados%20Financieros/2018/4.%20Anual%20Auditados%20(Annual%20Audited).pdf

ANEXO No.4

Resumen de las hojas de vida de los postulados a formar parte de la Junta Directiva.

Postulado a Director Independiente

Arturo Gerbaud de la Guardia

EDAD Y EDUCACIÓN	55 años de edad. Educación: • Maestría en Derecho, Universidad de Duke, 1987 • Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, Universidad Católica Santa María La Antigua, 1986
EXPERIENCIA RELEVANTE	Treinta y un (31) años desempeñándose en el sector legal dentro de las áreas de banca y finanzas, mercado de capitales y fusiones y adquisiciones principalmente: Desde 1990 a la fecha ALEMÁN, CORDERO, GALINDO Y LEE, Socio desde 1992 Desde 1988 hasta 1990 GRIMALDO, TEJEIRA Y GERBAUD, Socio
IMPEDIMENTOS	No mantiene impedimentos para ocupar el cargo de Director Independiente.

JUNTAS DIRECTIVAS Y COMITÉS		
Sociedad	Cargo	Comité
Superintendencia de Bancos de Panamá	Director	---
Latinex Holdings, Inc.	Director / Presidente	Gobierno Corporativo y Capital Humano
Bolsa de Valores de Panamá, S.A.	Director / Presidente	Ética y Cumplimiento, y Consejo Asesor Técnico de Emisiones
Central Latinoamericana de Valores, S.A.	Director / Presidente	Ética y Cumplimiento
Latinex, Inc.	Director / Presidente	
Soluciones de Microfinanzas, S.A. (Microserfin)	Director / Secretario	Nombramiento y Retribuciones, Auditoría, Cumplimiento y Buen Gobierno
Manifaga, S.A.	Director / Tesorero	

LATINEX HOLDINGS

Postulado a Director

Jorge Raúl Vallarino Ferrer

EDAD Y EDUCACIÓN	44 años de edad. Educación: • Licenciatura en Finanzas, Florida International University, 1999
EXPERIENCIA RELEVANTE	Cuenta con más de veinte (20) años de experiencia en la industria de valores con énfasis en las áreas de operaciones de valores, finanzas, tesorería y asesoría de inversiones y proyectos: MORGAN & MORGAN Socio Desde 1999 a la fecha: MMG BANK, CORP. ocupando los siguientes cargos: • CFO y VP de Relaciones Internacionales, desde 2011 al presente. • Director Financiero, desde 1999 al presente • Tesorero y Gestor de Inversiones, desde 1999-2009
IMPEDIMENTOS	No mantiene impedimentos para ocupar el cargo de Director.

JUNTAS DIRECTIVAS Y COMITÉS		
Sociedad	Cargo	Comité
----	----	----

Postulada a Directora

Mitzi Alfaro de Pérez

EDAD Y EDUCACIÓN	39 años de edad. Educación: • Maestría Ejecutiva en Bancas y Finanzas, INCAE, Ciudad del Saber, 2009 • Licenciatura en Finanzas y Licenciatura en Negocios Internacionales, Universidad de Georgetown, Washington, 2002
EXPERIENCIA RELEVANTE	Dieciséis (16) años desempeñándose en cargos ejecutivos en las áreas de banca, finanzas y tesorería: Desde 2019 OFICINA FAMILIAR • Administración de bienes patrimoniales, tesorería y asuntos familiares generales. Mayo 2013-2019 CONSULTORÍA INDEPENDIENTE- MASoltions Consulting, Inc. Mayo 2007-enero 2019 BANCO GENERAL, ocupó los siguientes cargos: • Vicepresidente Asistente, Tesorería e Inversiones, 2011-2013 • Gerente Ejecutiva, Instituciones Financieras y Corresponsalías, 2009-2011 • Gerente Instituciones Financieras, 2007-2009 Desde 2002-2007 BANCO CONTINENTAL DE PANAMÁ, ocupó los siguientes cargos: • Líder Proyecto de integración Banco General-Banco Continental • Subgerente Finanzas Corporativas, 2006-2007 / Oficial de Crédito Banca Corp.. 2003-2006
IMPEDIMENTOS	No mantiene impedimentos para ocupar el cargo de Director.

JUNTAS DIRECTIVAS Y COMITÉS		
Sociedad	Cargo	Comité
Banco la Hipotecaria	Directora	Auditoría, Riesgo, Cumplimiento
Fundación para la Promoción de la Excelencia Educativa	Directora	---
Fundación Escuela San Pedro Nolasco	Directora	----

Postulada a Directora

Mónica García de Paredes de Chapman

EDAD Y EDUCACIÓN	52 años de edad. Educación: • MBA del INCAE Business School, 2005 • Licenciatura en Administración de Empresas, The George Washington University, 1989
EXPERIENCIA RELEVANTE	Veintinueve (29) años desempeñándose en cargos ejecutivos de las áreas de banca, finanzas y mercado de capitales: Desde 2005 a la fecha GLOBAL BANK, CORP., Vicepresidente Senior de Banca Privada e Inversiones Mayo 2005 a octubre 2005 BNP PARIBAS, S.A., Vicepresidente de Banca Internacional Desde 2000 hasta 2005 Consultora Financiera Septiembre 1991 noviembre 1999 BANCO CONTINENTAL DE PANAMA, VP de Banca Privada e Inversiones De 1992 a 1995 BANTAL BROKERS , Responsable de la creación y Gerente General
IMPEDIMENTOS	No mantiene impedimentos para ocupar el cargo de Director.

JUNTAS DIRECTIVAS Y COMITÉS		
Sociedad	Cargo	Comité
Fundación Psoriasis de Panamá	Presidenta	---
Latinex Holdings, Inc.	Directora	Revisión de Tarifas
Bolsa de Valores de Panamá, S.A.	Directora	Tecnología, Revisión de Tarifas
Central Latinoamericana de Valores, S.A.	Directora	Tecnología, Revisión de Tarifas
Latinex, Inc.	Directora	---
GB Group	Vocal	---
Global Bank, Corp.	Directora	Prevención de Blanqueo de Capitales
Global Valores, S.A.	Directora	Prevención de Blanqueo de Capitales
Banvivienda	Directora	Prevención de Blanqueo de Capitales, ALCO
Banvivienda Valores	Directora	Prevención de Blanqueo de Capitales
Mundial Fiduciaria	Directora	Prevención de Blanqueo de Capitales

LATINEX HOLDINGS

Postulado a Director

Roberto Brenes Pérez

EDAD Y EDUCACIÓN	72 años de edad. Educación: • Maestría en Administración de Empresas con Énfasis en Finanzas e Investigación de Operaciones, Columbia University, 1970 • Licenciatura en Administración y Economía, Instituto Tecnológico de Monterrey, 1969
EXPERIENCIA RELEVANTE	Cuarenta y siete (47) años aproximadamente desempeñándose en las áreas bancaria y bursátil principalmente: Febrero 2016 – Diciembre 2018: CANAL BANK, S.A., Gerente General Abril 2003 a octubre 2015 y Abril de 1991 hasta 1998: BOLSA DE VALORES DE PANAMÁ, ocupó las siguientes posiciones: • Vicepresidente Ejecutivo • Gerente General Desde 1999 hasta 2003: COMISIÓN NACIONAL DE VALORES DE PANAMÁ , Comisionado
IMPEDIMENTOS	No mantiene impedimentos para ocupar el cargo de Director.

JUNTAS DIRECTIVAS Y COMITÉS		
Sociedad	Cargo	Comité
Latinex Holdings, Inc.	Director / Vicepresidente	Riesgo, Auditoría
Latinex, Inc.	Director / Vicepresidente	---
Bolsa de Valores de Panamá, S.A.	Director / Vicepresidente	Riesgo, Auditoría
Central Latinoamericana de Valores, S.A.	Director / Vicepresidente	Riesgo, Auditoría
Canal Bank, S.A.	Director	Riesgo, Cumplimiento, LAC
Canal Securities, Inc.	Director / Presidente	Riesgo, Cumplimiento, Auditoría, LAC
Fundación Libertad	Director	Estrategia

Postulado a Director

Rolando Antonio Arias Arias

EDAD Y EDUCACIÓN	44 años de edad. Educación: • Maestría en Administración de Empresas, Notre Dame University, 1998 • Licenciatura en Finanzas, Florida State University, 1994
EXPERIENCIA RELEVANTE	Más de veinte (20) años de experiencia desempeñándose en las áreas bancaria, mercado financiero y valores: Junio 2007 – A la fecha BG VALORES, S.A, Gerente General y Ejecutivo Principal Junio 2004 – Junio 2007 BANCO CONTINENTAL DE PANAMA, VP de Finanzas Corporativas y Tesorería Junio 1998 – Junio 2004 ABN AMRO Bank N.V. en Panamá y Londres, Tesorería e Instituciones Financieras 2005-2007 BLADEX, Oficial de Tesorería
IMPEDIMENTOS	No mantiene impedimentos para ocupar el cargo de Director.

JUNTAS DIRECTIVAS Y COMITÉS		
Sociedad	**Cargo**	**Comité**
Latinex Holdings, Inc.	Director	Auditoría, Riesgos, Capital Humano
Bolsa de Valores de Panamá, S.A.	Director	Auditoría, Riesgos
Central Latinoamericana de Valores, S.A.	Director	Auditoría, Riesgos
Latinex, Inc.	Director	---
YPO de Panamá	Director	---

LATINEX HOLDINGS

ANEXO No.5

Reglas para el proceso de votación

REGLAS PARA EL PROCESO DE VOTACIÓN

Asamblea de Accionistas del 25 de abril de 2019

De conformidad a los Estatutos vigentes de la sociedad, a continuación, detallamos las reglas para el proceso de votación para la elección seis (6) Directores, quienes ocuparán el cargo por dos años (periodo 2019-2021). De ese total, deberá ser elegido (como mínimo) un Director Independiente y dos (2) mujeres, a fin de seguir cumpliendo con el porcentaje de participación de mujeres en nuestra Junta Directiva que requiere la Ley 56 de 11 de julio de 2017:

A. <u>Registro de Accionista</u>:

1. Todo accionista deberá presentarse antes de iniciada la reunión en la mesa de registro y presentar su cédula o pasaporte vigente.

2. En el evento de que el accionista otorgue Poder Especial, el Apoderado deberá presentar original del Poder Especial debidamente firmado por el accionista, copia de la cédula del accionista para verificar su firma. En el evento de que el Accionista sea una persona jurídica, el Poder deberá ser otorgado por el órgano o persona que tiene la facultad para ello, en representación de la sociedad, y enviado a la Sociedad por lo menos tres (3) días hábiles antes de la Junta de Accionistas o con el tiempo suficiente para que se pueda realizar la verificación.

3. El poder puede ser revocado antes de la celebración de la Junta de Accionista para la cual se otorgó, a libre opción del accionista, en cualesquiera de las siguientes formas:
    a. Mediante un escrito de revocación.
    b. Mediante un otorgamiento de otro poder con fecha posterior.
    c. Mediante la presencia del accionista en la Asamblea para la cual se otorgó el poder de voto y que el accionista manifiesta expresamente que sea revocar el poder otorgado al registrarse para participar en la Asamblea.

4. A cada accionista o Apoderado se le entregarán las siguientes papeletas: i) para la elección de Directores y Directores Independientes; ii) para uso en caso de empate de elección de Directores.

5. En el evento que el Apoderado represente a varios accionistas, al momento del registro se le entregará las papeletas indicadas en el punto 4 por cada accionista que represente.

6. Todas las papeletas estarán firmadas por un representante de Latinex Holdings, Inc.

B. <u>Proceso de votación</u>:

1. La Junta Directiva designará a Directores y/o miembros de la administración (en adelante Comité de Elección) responsables de retirar las papeletas y del conteo de los votos.

2. Cumpliendo con el orden establecido en la agenda de la reunión, en el momento indicado para ello, el Presidente de la reunión deberá anunciar que se da inicio al proceso de votación, durante el cual cada accionista o apoderado deberá entregar la papeleta doblada a la persona designada por el Comité de Elección.

3. Las papeletas no requieren la firma del accionista o apoderado.

4. Los votos se contarán de acuerdo a la cantidad de acciones de propiedad del accionista.

5. Para el conteo de los votos se atenderán las siguientes reglas:
    a. La papeleta deberá tener marcada solo el número MÁXIMO de casillas correspondientes a las vacantes que haya lugar.
    b. Si el accionista o apoderado marca más de las casillas correspondientes al número MÁXIMO de vacantes que haya lugar en dicha elección, el voto se registrará como “Voto Nulo”.
    c. El accionista o apoderado votará por cada postulado de manera igual según sus cantidades de acciones. Queda entendido que los votos no son acumulativos, ni divisibles.
    d. Primero se seleccionará a las personas que hayan obtenido los votos necesarios para llenar las vacantes para Director Independiente a que haya lugar en dicha elección y para cumplir con el porcentaje de participación de mujeres en la Junta Directiva según lo requiere la Ley 56 de 11 de julio de 2017, entre los que hayan obtenido más votos. Posteriormente, se completarán las vacantes restantes con los postulados para Directores y Directores Independientes que obtuvieron más votos.
    e. Si existe algún empate entre los postulados que represente la última vacante, el Presidente lo comunicará a los accionistas para abrir el proceso de votación solamente para el desempate, mediante el uso de una papeleta que será entregada al accionista o apoderado al momento del registro.
    f. Papeleta tachada, se registrará como “Voto Nulo”.

6. Finalizado el conteo de los votos el Comité de Elección informará al Presidente de la reunión los resultados y éste los comunicará a todos los presentes.