Panamá, 25 de Abril de 2023

Señores
Bolsa Latinoamericana de Valores
Central Latinoamericana de Valores S.A.
Superintendencia del Mercado de Valores
Ciudad. -

Estimados Señores,

Por este medio procedemos a comunicar que en reunión de Junta Directiva de Supermercados Xtra, S.A celebrada el día 25 de Abril se acordó celebrar la Asamblea General de Accionistas de Supermercados Xtra, S.A el día 9 de Mayo de 2023, a las 9:00 a.m. en el Hotel Westin Salón Cristal ubicado en Costa del Este, Ciudad de Panamá.

La convocatoria para participar en dicha reunión es para los accionistas registrados al 31 de marzo de 2023. Los titulares de las acciones podrán presentarse personalmente o ser representados por un apoderado. Para más información al respecto revisar el instructivo que se presenta a continuación.

Agenda de Asamblea General

1. Verificación del quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Palabras del Presidente de Junta Directiva
4. Informe de Gerencia
5. Presentación de los Estados Financieros auditados correspondiente al año fiscal 2022
6. Ratificación de Junta Directiva
7. Ratificación de Auditores Externos
8. Aprobación de modificación del Pacto Social
9. Cualquier otro asunto que sea debidamente sometido a consideración por los accionistas

Atentamente,

Charles Harari Perez
Director y Tesorero

superxtra.com

Teléfono: (+507) 290 9077. Apdo. 0816-07830
Juan Díaz, Ciudad Radial, Calle 7ma., Panamá.

Instructivo

1. Otorgamiento de poderes

A. En el evento que el accionista otorgue poder de representación a favor de otra persona, deberá enviar al correo electrónico mzaldana@superxtra.com la siguiente documentación:

- Poder debidamente firmado, cuyo formato puede encontrar en las siguientes páginas Si el accionista es una persona jurídica, el poder deberá ser otorgado por el órgano o persona que tiene la facultad para ello.
- Copia del documento de identidad personal vigente del accionista o su Representante Legal en caso de ser persona jurídica.
- Copia del documento de identidad personal vigente del apoderado.

Recomendamos que el accionista remita el poder y los documentos previo a la Asamblea General de Accionistas al correo electrónico mzaldana@superxtra.com. No obstante, el día del evento el Apoderado podrá presentar el poder original y los demás documentos en la mesa de registro.

B. Un apoderado puede representar a más de un accionista.

C. El Accionista que haya otorgado un poder podrá revocarlo antes de la celebración de la Asamblea de Accionista, en cualquiera de las siguientes formas:

- Mediante un escrito de revocación;
- Mediante el otorgamiento de otro poder con fecha posterior, o
- Mediante la presencia del accionista en la Asamblea General de Accionistas para la cual se otorgó el poder de voto y que el accionista manifieste expresamente que desea revocar dicho poder al registrarse para participar en la Asamblea.

2. Día de la Asamblea General de Accionistas

Registro y quórum

- El proceso de registro en el lugar del evento iniciará desde las 8:30 a.m.
- Una vez se obtenga el quórum reglamentario entre los accionistas que participan se iniciará la reunión.

P O D E R

(Accionista Persona Jurídica)

Yo, _____, actuando en nombre y representación de la sociedad _____, accionista de Supermercados Xtra, S.A., con facultades suficientes para ello, por este medio otorgo al señor _____ Poder Especial, tan amplio y bastante como en derecho fuere necesario, para que participe en nombre de la sociedad y vote en la Junta General de Accionistas de dicha sociedad, que se celebrará en el **Hotel Westin, Ciudad de Panamá, el día martes 9 de mayo de 2023 a las 9:00 a.m.**

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.

Adicionalmente, estos son los datos de contacto de mi Apoderado para que le remitan la información de la Asamblea:

*Correo Electrónico del Apoderado:	
*Teléfono del Apoderado:	

*Campos obligatorios

EN FE DE LO CUAL, firmo este documento en la Ciudad de Panamá, a los _____ días del mes de _____ de 2023.

Firma del Accionista:_____

Nombre: _____

Nota: se adjunta copia de la cédula del Representante Legal y del apoderado

P O D E R

(Accionista Persona Natural)

Yo, _____, actuando a título personal, en mi condición de accionista de Supermercados Xtra, S.A., con facultades suficientes para ello, por este medio otorgo al señor _____ Poder Especial, tan amplio y bastante como en derecho fuere necesario, para que en mi nombre participe y vote en la Junta General de Accionistas de dicha sociedad, que se celebrará en el en el **Hotel Westin, Ciudad de Panamá, el día martes 9 de mayo de 2023, a las 9:00 a.m.**

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.

Adicionalmente, estos son los datos de contacto de mi Apoderado para que le remitan la información de la Asamblea:

*Correo Electrónico del Apoderado:	
*Teléfono del Apoderado:	

*Campos obligatorios

EN FE DE LO CUAL, firmo este documento en la ciudad de Panamá, a los _____ días del mes de _____ de 2023.

Firma del Accionista :_____

Nombre: _____

Nota: se adjunta copia de la cédula del Representante Legal y del apoderado