Panaholding Group, S. A.

Aviso de Reunión General Extraordinaria de Accionistas

Por este medio se les informa que el lunes 22 de enero de 2007, a las 5:00 de la tarde, tendrá lugar la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Panaholding Group, S. A. en los salones "Campo Alegre B y C" en el mezanine del Hotel Marriott de la Ciudad de Panamá. El registro de accionistas dará inicio a las 4:30 de la tarde.

La Agenda a seguir en dicha Reunión será la siguiente:

I. Verificación de quórum reglamentario.
II. Reporte sobre la venta de las subsidiarias de giro financiero de Corporación UBC Internacional, S. A., según acuerdo firmado con Citigroup.
III. Informe sobre las resoluciones adoptadas en Junta General Extraordinaria de Accionistas de Corporación UBC Internacional, S. A., celebrada en la Ciudad de Costa Rica el 26 de diciembre de 2006.
IV. Reporte de la Junta Directiva de la sociedad, con relación a la aprobación, en su condición de accionistas, de la transacción de Corporación UBC Internacional, S. A. con Citigroup.
V. Informe del plan de distribución de dividendo por parte de Panaholding Group, S. A. del producto de la venta de las subsidiarias de giro financiero de Corporación UBC Internacional, S.A. a Citigroup.
VI. Autorización para deslistar la sociedad Panaholding Group, S. A. de la Bolsa de Valores de Panamá.

Bolívar Márquez C.
Secretario

A.v.482540