



Grupo Vázquez

Asunción 09 de abril de 2024.

Señores
SUPERINTENDENCIA DE VALORES
JOSHUA DANIEL ABREU BOSS, Superintendente
Presente

CC: BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNCION S.A.
EDUARDO BORGOGNON MONTERO, Presidente.

Ref.: Comunicación de Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas

Nos dirigimos a ustedes a fin de comunicar que el Directorio de la Sociedad ha resuelto convocar a la Asamblea General Ordinaria para el jueves 19 de abril de 2024 a las 10:00 horas y a las 11:00 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, de forma presencial previa acreditación de asistencia, conforme los establecen los estatutos y las disposiciones del Código Civil y sus modificaciones, a objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Designación de Presidente y Secretario de asamblea.
2. Lectura y consideración de la memoria anual del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Informe del Síndico del ejercicio fiscal cerrado 2023.
3. Destino de Utilidades del ejercicio 2023.
4. Designación de los miembros del Directorio, del Síndico Titular y Suplente, y fijación de sus respectivas remuneraciones.
5. Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea de conformidad con el Art. 1.096 del Código Civil.

Adjuntamos a la presente, copia del acta de Directorio N° 261 de la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

Atentamente,

Bernardo Algorta

Juan Manuel Gustale