

Asunción 10 de abril de 2024.

Señores
SUPERINTENDENCIA DE VALORES
JOSHUA DANIEL ABREU BOSS, Superintendente
Presente

CC: BOLSA DE VALORES DE ASUNCION
EDUARDO BORGOGNÓN MONTERO, Presidente

REF: CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Nos dirigimos a ustedes a fin comunicar que el Directorio de la sociedad ha resuelto convocar a la Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día *Viernes 26 de Abril de 2024 a las 16:00 horas y a las 17:00 horas*, en primera y segunda convocatoria respectivamente, a llevarse a cabo en forma presencial, para tratar los siguientes puntos del 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 Sindico del ejercicio fiscal cerrado 2.023.*
- 3. Destino de Utilidades del Ejercicio 2.023 y fijación de las tasas de rendimiento para las acciones preferidas de las clases "A", "B", "C" y "D" "E" "Q" "R".-*
- 4. Designación de los miembros del Directorio, del Sindico Titular y Suplente, y fijación de sus respectivas remuneraciones.*
- 5. Designación de acciones 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° 920 de la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

Atentamente,

Franklin Boccia
Director Titular

Juan Manuel Gustale
Vice Presidente