

# Grupo **apc**, S.A.

Panamá, 19 de diciembre de 2024.

Señor

Julio Javier Justiniani

Superintendente del Mercado de Valores de Panamá

Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá

Ciudad. -

Estimado señor Justiniani:

De conformidad con lo dispuesto en el reglamento sobre suministro de información periódica, hechos relevantes y otras obligaciones de información, procedemos a comunicar lo siguiente:

Según lo aprobado en reunión de Junta Directiva Extraordinaria de Grupo APC, S.A. celebrada el 18 de diciembre de 2024, convocamos a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de Grupo APC, registrados al 31 de diciembre de 2024, que se llevará a cabo de la siguiente manera:

Fecha: lunes 27 de enero de 2025.

Hora: 4:00 p.m.

Lugar: Club Unión, Salón Ensenada.

A continuación presentamos el orden del día para su referencia:

1. Verificación de quórum.
2. Lectura y aprobación del Orden del día.
3. Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior.
4. Informe del Presidente.
5. Informe del Tesorero.
6. Elección de nuevos Directores según lo establecido en el Pacto Social.
7. Resultado de las votaciones.
6. Lo que propongan los accionistas.

**CARTA PODER:** La carta para representar al accionista con los poderes específicos asignados debe presentarse a más tardar el miércoles 22 de enero de 2025, en las oficinas administrativas de Grupo APC, S.A., ubicadas en Calle 50 y Aquilino de La Guardia, Torre Plaza Banco General, piso 17. Dicha carta deberá ser firmada por el Representante Legal del accionista, según consta en los archivos de GRUPO APC, S.A. La carta poder es necesaria solamente si el representante legal registrado en Grupo APC, S.A. o el mismo accionista, en caso de persona natural, no pueda asistir a la Asamblea y delegue sus derechos y responsabilidades a otra persona.

Quedamos a su disposición para cualquier consulta o información adicional a través del correo: [atencionalaccionista@grupoapc.com.pa](mailto:atencionalaccionista@grupoapc.com.pa) o al teléfono 830-2073.

Atentamente,



**Ricardo de la Espriella**  
**Presidente de la Junta Directiva**

MEMBRETE DE LA  
EMPRESA

(Fecha)

Señores

Junta Directiva

**Grupo APC, S.A.**

Ciudad.-

Estimados señores:

Quien suscribe, actuando en nombre y representación de \_\_\_\_\_,  
debidamente autorizado para este acto, por este medio otorgo poder especial a favor de  
\_\_\_\_\_ con cédula de identidad personal número  
\_\_\_\_\_ y correo electrónico \_\_\_\_\_ para  
participar y que ejerza en nuestro nombre el derecho a votar en la Asamblea General ordinaria de Grupo  
APC, S.A. que se llevará a cabo el próximo 27 de enero de 2025 de manera presencial en el Club Unión, a  
partir de las 4:00pm.

Atentamente,

\_\_\_\_\_  
Nombre del Accionista (persona jurídica o persona natural como está registrado en Grupo APC, S.A.)

\_\_\_\_\_  
RUC o cédula del accionista

\_\_\_\_\_  
Nombre Representante Legal (si el accionista es persona jurídica.)

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Cédula

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