

Panamá, 17 de octubre de 2018

Señora
Olga Cantillo
Vicepresidenta Ejecutivo y Gerente General
Bolsa de Valores de Panamá, S.A.
Ciudad.-

Estimada señora Cantillo:

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:

Asunto: Asamblea General de Accionistas de Grupo APC

Fecha: Martes 20 de noviembre de 2018

Para: Accionistas de Grupo APC, S.A.

Estimado Accionista:

Según lo aprobado en reunión de Junta Directiva celebrada el 16 de octubre de 2018, convocamos a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas registrados al 26 de octubre de 2018, que se llevará a cabo el martes 20 de noviembre de 2018 en el salón Ensenada del Club Unión, a partir de las 4:00 P.M.

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 de la Sociedad
5. Informe del Tesorero
6. Informe de la Gerente General
7. Elecciones para Director (tres Directores clase B y dos Directores clase C)
8. Votación para elección de ruta a seguir en el proceso de selección de socio o aliado estratégico
9. Resultado de las votaciones
10. Lo que propongan los asistentes

CARTA PODER: La carta para representar al accionista con los poderes específicos asignados debe presentarse a más tardar el jueves 15 de noviembre en las oficinas administrativas de Grupo APC, S.A., ubicadas en el Área Económica Especial de Panamá Pacífico, International Business Park, Edificio No. 3845, Piso 4. Dicha carta deberá ser firmada por el Representante Legal del accionista, según consta en los archivos de GRUPO APC, S.A.

www.intelidat.com

APC Buró, S.A.

Panamá Pacífico, International Business Park, Edificio No. 3845, 4to Piso.

Tel: (507) 307-0400 / Fax: (507) 215-7023

Apdo. 0816-02460 República de Panamá

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@apc.com.pa o al teléfono 307-0400.

Atentamente,



Jaime Moreno
Presidente de la Junta Directiva
Grupo APC, S.A.

**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
_____ para participar y que ejerza en nuestro nombre el derecho a participar con
voz y voto en la Asamblea General extraordinaria de Grupo APC, S.A. que se llevará a cabo el próximo
martes 20 de noviembre de 2018 en el Club Unión, Salón La Ensenada.

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