



Panamá, 2 de marzo de 2020

Estimado Accionista:

La presente tiene por objeto informarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de **Empresa General de Inversiones, S.A.** a los accionistas registrados al 28 de febrero de 2020, se celebrará en la ciudad de Panamá, República de Panamá, el **lunes 30 de marzo de 2020, a las 11:00 a.m.** en el **Hotel Sheraton Grand**, Gran Salón, ubicado en Vía Israel y Calle 77 San Francisco, ciudad de Panamá.

Los asuntos a tratar en la reunión serán los siguientes:

- Lectura y Aprobación del acta de la reunión anterior.
- Presentación de los Informes Financieros correspondientes al ejercicio fiscal de 2019.
- Elección de los miembros de la Junta Directiva.
- Cualquier otro asunto que sea debidamente sometido a consideración por los accionistas.

Esperamos contar con su presencia en esta reunión. Sin embargo, si por algún motivo usted no pudiese asistir personalmente, le agradeceremos que confiera un poder especial a favor de otra persona, a fin de que lo represente en la Junta General de Accionistas; para tales efectos, nos permitimos adjuntarle un modelo de poder. Debe tener presente que en todo caso usted goza de libertad para designar a quien estime conveniente como su apoderado y que la remisión a nosotros de un poder en blanco pero firmado, lo hace inválido por incompleto. Queda entendido que lo expresado en este párrafo no constituye una solicitud de poder de voto.

Lo exhorto a que acceda a la sección de Información Corporativa del sitio web de Empresa General de Inversiones, S.A. (www.egi.com.pa), donde tenemos para su referencia los estados financieros interinos del año 2019 de Empresa General de Inversiones, S.A.

De requerir información adicional, agradecemos comunicarse con la señora Montserrat Colls, Departamento de Relaciones con los Accionistas al teléfono 303-5322.

Atentamente,

Raúl Alemán Z.
Presidente

No. de Acciones: **_____**

Panamá,

Señor Presidente
Empresa General de Inversiones, S. A.
Ciudad

Estimado señor Presidente:

En mi calidad de accionista de **Empresa General de Inversiones, S.A.**, por este medio otorgo poder especial a favor de _____, mayor de edad, con cédula de identidad personal número_____ para que me represente y vote en la Junta General de Accionistas de Empresa General de Inversiones, S.A. que se celebrará en la ciudad de Panamá, República de Panamá, **el lunes 30 de marzo de 2020, a las 11:00 a.m.** en el **Hotel Sheraton Grand**, Gran Salón, ubicado en Vía Israel y Calle 77 San Francisco, ciudad de Panamá.

Este poder es válido para la mencionada reunión, ya sea que la misma se celebre en la fecha indicada o en cualquier otra fecha que se disponga.

Atentamente,

Nombre legible del Accionista
(Persona Natural o Persona Jurídica)

Nombre de Representante Legal
(Sólo para Persona Jurídica)

Firma
(Persona Natural o Representante Legal)

Número de Cédula: _____

Número de Teléfono: _____
(celular o fijo)

Correo Electrónico: _____