



Panamá, 20 de octubre de 2021

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:

Asunto: Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Grupo APC, S.A.

Fecha: Martes 23 de noviembre de 2021

Para: Accionistas de Grupo APC, S.A.

Estimado Accionista:

Según lo aprobado en reunión de Junta Directiva celebrada el 19 de octubre de 2021, GRUPO APC, S.A. convoca a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionista, registrados al 22 de octubre de 2021, que se llevará a cabo el martes 23 de noviembre de 2021 en el Club Unión, a partir de las 4:00 P.M.

Nota: las personas que no puedan asistir de manera presencial deberán solicitar credenciales de acceso a la reunión para unirse de forma virtual al correo atencionalaccionista@apc.com.pa a más tardar el 12 de noviembre de 2021.

Orden del Día:

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 un Director clase C)
8. Resultado de las votaciones
9. Lo que propongan los asistentes

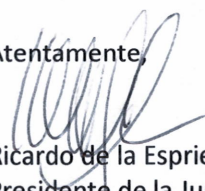
CARTA PODER: La carta para representar al accionista con los poderes específicos asignados, debe presentarse a más tardar el martes 16 de noviembre 2021 en las oficinas administrativas de Grupo APC, S.A., ubicadas en el Área Económica Especial de Panamá Pacífico, International Business Park, Edificio 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. La carta poder es

Grupo **apc**, S.A.

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,



Ricardo de la Espriella
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 _____ 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 23 de Noviembre de 2021 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