

Panamá, 23 de febrero de 2022

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 Extraordinaria de Accionistas de Grupo APC, S.A.**

**Fecha:** martes, 15 de marzo de 2022

**Para:** Accionistas de Grupo APC, S.A.

Estimado Accionista:

Según lo aprobado en reunión de Junta Directiva celebrada el 22 de febrero de 2022, GRUPO APC, S.A. convoca a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionista, registrados al 31 de enero de 2022, que se llevará a cabo el martes 15 de marzo de 2022 en el Hotel Sheraton, 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](mailto:atencionalaccionista@apc.com.pa) a más tardar el 8 de marzo de 2022.

Orden del Día:

1. Verificación de quórum
2. Lectura y aprobación del Orden del Día
3. Tema único: presentación, discusión y aprobación de una propuesta de compraventa recibida por parte de Experian Latam Holdings Unlimited, en relación con la adquisición escalonada de las acciones comunes emitidas y en circulación de APC Buró S.A., propiedad de Grupo APC, S.A. y nombramiento del/los representante/s de Grupo APC, S.A. para la transacción.
4. Resultado de la votación

**CARTA PODER:** La carta para representar al accionista con los poderes específicos asignados, debe presentarse a más tardar el 8 de marzo de 2022. 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@apc.com.pa](mailto:atencionalaccionista@apc.com.pa) o al teléfono 307-0400.

Atentamente,



Ing. Giovanna Cardelicchio  
Gerente General  
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 Extraordinaria de Grupo APC, S.A. que se llevará a cabo el próximo 15 de marzo de 2022 de manera presencial a partir de las 4pm en el Hotel Sheraton y de forma virtual, previa solicitud de credenciales antes del 8 de marzo.

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: adjunto copia de cédula del Representante Legal y del apoderado.