

Panamá, 19 de octubre 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:

Según lo aprobado en reunión de Junta Directiva celebrada el 18 de octubre de 2022, GRUPO APC, S.A. convoca a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas, registrados al 21 de octubre de 2022, que se llevará a cabo de la siguiente manera:

Fecha: miércoles 23 de noviembre de 2022

Hora: 4:00pm

Lugar: Hotel Sheraton, Gran Salón

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 11 de noviembre de 2022. No se aceptarán solicitudes de acceso virtual luego de esta fecha.

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. Aprobación de cambios al Pacto Social de Grupo APC, S.A.
8. Aprobación de fecha para la celebración de Asamblea Ordinaria de Accionistas
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 miércoles 16 de noviembre 2022 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 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.

Grupo **apc**, S.A.

Quedamos a su disposición para cualquier consulta o información adicional a través del correo: 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 23 de Noviembre de 2022 de manera presencial o virtual, en el Hotel Sheraton, Gran Salón, 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