

Panamá, 12 de abril de 2023.
67-2023-CUMP-C

Estimado Accionista Clase B:

La Junta Directiva de Latinex Holdings, Inc. por este medio convoca a sus accionistas tenedores de acciones Clase B, a la Junta General Ordinaria de la sociedad que se llevará a cabo el día el **jueves 27 de abril de 2023 a las 4:00 p.m. en el Hotel Sheraton (Salón Contadora)**, para los accionistas registrados al 20 de marzo de 2023.

En esta primera convocatoria se constituirá el quórum con la participación de los accionistas o sus apoderados que representen por lo menos la mitad más una de las acciones comunes Clase B emitidas y en circulación de la sociedad.

Exhortamos a los accionistas a revisar el **instructivo** que se adjunta a la presente convocatoria, el cual explica el registro de los Accionistas y el proceso de votación, así como el otorgamiento de poderes de representación.

Agenda de la reunión:

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas del 20 de abril de 2022.
4. Palabras del Presidente de Latinex Holdings, Inc.
5. Informe de la Gerencia.
6. Consideración de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2022.
7. Elección de Directores y de Director Independiente.
8. Lo que propongan los señores Accionistas.

Listado de postulados a cargo de Director y Director Independiente (según nombre):

Director	Director Independiente
1. Ana Graciela de Méndez	1. Arturo Gerbaud
2. Jorge Vallarino	
3. Manuel Alemán	
4. Mónica de Chapman	
5. Roberto Brenes	

Esperamos contar con su participación en la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Atentamente,



Arturo Gerbaud

Presidente de la Junta Directiva



INSTRUCTIVO

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LATINEX HOLDINGS, INC.

A continuación, detallamos el proceso de otorgamiento de poderes, registro de accionistas y votación para la Junta General Ordinaria de Accionistas Clase B que se realizará en el **Hotel Sheraton (Salón Contadora)**:

1. Otorgamiento de Poderes:

- a. En el evento que el Accionista otorgue poder de representación a favor de otra persona, deberá enviar al correo electrónico latinex@latinexgroup.com la siguiente documentación:
- Poder debidamente firmado, cuyo formato puede descargar: [aquí](#)
Si el accionista es una persona jurídica, el poder deberá ser otorgado por el órgano o persona que tiene la facultad para ello.
 - Copia del documento de identidad personal vigente del accionista o su Representante Legal para persona jurídica.
 - Copia del documento de identidad personal vigente del apoderado.

Recomendamos que el accionista remita el poder y los documentos **previo** a la Junta General Ordinaria. No obstante, el día del evento el Apoderado podrá presentar el poder original y los demás documentos arriba detallados.

- b. Un Apoderado puede representar a más de un accionista.
- c. El Accionista que haya otorgado un poder podrá revocarlo antes de la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionista, en cualquiera de las siguientes formas:
- Mediante un escrito de revocación;
 - Mediante el otorgamiento de otro poder con fecha posterior, o
 - Mediante la presencia del accionista en la Junta General Ordinaria de Accionistas para la cual se otorgó el poder de voto y que el accionista manifieste expresamente que desea revocar dicho poder al registrarse para participar en la Junta.

2. Día de la Junta General Ordinaria de Accionistas:

a. Registro y quórum

- El proceso de registro en el lugar del evento iniciará desde las 3:45 p.m.
- Una vez se obtenga el quorum reglamentario entre los accionistas Clase B que participan, se iniciará la reunión.

b. Aprobación / Votación sobre puntos de la agenda

- De acuerdo con lo establecido en los Estatutos, para las aprobaciones o votaciones se utilizará la modalidad de “**voto presente**”.

La votación a manera de “voto presente” implica que, de acuerdo con el orden establecido en la agenda de la reunión, cuando corresponde el asunto de votación, el Presidente de la reunión deberá mencionar el asunto pidiendo a los accionistas o apoderados levantar su mano.



- Si algún accionista/apoderado solicita una modificación a la propuesta presentada para votación y dicha solicitud es secundada por otro accionista, el Presidente de la reunión procederá a someter dicha modificación a votación entre los accionistas/apoderados, nuevamente bajo la modalidad de “voto presente”.

Cualquier duda o consulta que tenga, ya sea de forma previa o durante la Junta, puede contactarse a través de los siguientes medios:

- Por correo electrónico: latinex@latinexgroup.com
- Por medios telefónicos al 269-1966, extensión 219 o 119, con atención a Rosario Fernández o Anyelis Marrero.

Jmb