

Panamá, 16 de septiembre de 2020.

Señores  
Bolsa de Valores de Panamá  
Ciudad.-

Estimados Señores:

De conformidad con lo dispuesto en el reglamento sobre suministro de información periódica, hechos relevantes y otras obligaciones de información, procedemos a comunicar la siguiente convocatoria a Asamblea General de Accionistas de Grupo APC, S.A.:

## Convocatoria Asamblea General Ordinaria de Accionistas GRUPO APC, S.A.

Según lo aprobado en reunión de Junta Directiva celebrada el 16 de septiembre de 2020, GRUPO APC, S.A. convoca a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas registrados al 22 de octubre de 2020 que se llevará a cabo de la siguiente manera:

Fecha: 17 de noviembre de 2020

Hora: 4:00pm

Lugar: de forma virtual.

Se enviará el enlace para el acceso a la reunión al Representante Legal del accionista o a quien apodere por escrito para participar en la reunión a más tardar el 6 de noviembre.

Además, se enviará un acceso para participar en el proceso de votación de Directores a través de una plataforma establecida para tal efecto, al Representante Legal o apoderado.

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 dos Directores 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 viernes 6 de noviembre 2020** 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.

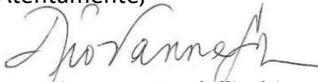
Atentamente,

**Jaime Moreno**

**Presidente de la Junta Directiva**

Para más información, favor contactar la oficina de Atención al Accionista al teléfono (507) 307-0400 o al correo electrónico [atencionalaccionista@apc.com.pa](mailto:atencionalaccionista@apc.com.pa).

Atentamente,



**Ing. Giovanna Cardellicchio**

**Gerente General y Representante Legal**

**Grupo APC, S.A.**