



REY HOLDINGS, CORP.

## CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

El suscrito, Andrew Wright Ferri, presidente de REY HOLDINGS, CORP., conforme lo dispone el pacto social de la sociedad, por este medio convoca a todos los accionistas de la sociedad a una Asamblea General de Accionistas, que se celebrará el día 25 de marzo de 2022 a las 11:00 a. m. por medios virtuales desde la Ciudad de Panamá, República de Panamá, para tratar y resolver en relación con los temas detallados en el siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quorum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Aprobación de Estados Financieros auditados 2021
4. Propuesta de modificación de los Estatutos
5. Elección de Junta Directiva
6. Lo que propongan los accionistas.

De conformidad con los estatutos de la sociedad, solo aquellos accionistas registrados dentro de los cuarenta (40) días calendario previos a la fecha de la asamblea tendrán derecho a participar y a votar en esta.

Cualquier accionista podrá hacerse representar por mandatario, nombrado mediante poder otorgado mediante documento público o privado que no tenga una antigüedad mayor de tres (3) meses, el cual deberá presentarse en original en días antes de la reunión en las oficinas ubicadas en Ave Nicanor de Obarrio y Calle Ramón Real M, Edificio Oficinas Corporativas Grupo Rey, corregimiento de San Francisco, Ciudad de Panamá. El poder así presentado se presumirá debidamente otorgado y se entenderá que no ha sido revocado.

Agradecemos a los señores accionistas interesados en participar, escribir al correo electrónico [reyholdings@smrey.com](mailto:reyholdings@smrey.com) para que puedan confirmar su asistencia y así recibir el acceso virtual a la Asamblea.

Andrew Wright Ferri  
Presidente

Avenida Nicanor de Obarrio  
Calle Ramón Real, San Francisco  
Edificio Oficinas Corporativas Grupo Rey  
Panamá Rep. De Panamá  
Central telefónica: +507 270-5500

[www.gruporey.com.pa](http://www.gruporey.com.pa)