

Panamá, 5 de abril de 2021.

Estimado Accionista:

La Junta Directiva de Latinex Holdings, Inc. por este medio convoca a todos sus accionistas, tanto tenedores de acciones comunes Clase A como de acciones comunes Clase B, a la Junta General Ordinaria de la sociedad que se llevará a cabo el día el **miércoles 21 de abril de 2021 a las 4:00 p.m.** por medios electrónicos, a través de la plataforma denominada “*Selecto*”.

Exhortamos a los accionistas a revisar el **instructivo** que se adjunta a la presente convocatoria, el cual explica el uso de la plataforma.

De conformidad con la cláusula novena del Pacto Social de la sociedad, en la primera convocatoria constituirá quórum la participación en la plataforma electrónica 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, **registrados al 22 de marzo de 2021**, quienes participarán con derecho a voz y voto. En la segunda convocatoria, el quórum se constituirá con el número de tenedores de acciones comunes Clase B que se encuentren participando en la plataforma electrónica, quienes participarán con derecho a voz y voto. En cualquier reunión, los accionistas tenedores de acciones comunes Clase A sólo podrán participar con derecho a voz.

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 19 de noviembre de 2020.
4. Palabras del Presidente de Latinex Holdings, Inc.
5. Apertura del proceso de elección de Directores y Director Independiente.
6. Informe de la Gerencia.
7. Consideración de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2020.
8. Cierre del proceso de elección de Directores y Director Independiente.
9. Lo que propongan los señores Accionistas.

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

Director	Director Independiente
1. Jorge Vallarino	1. Arturo Gerbaud
2. Mitzi Alfaro	2. José Abbo
3. Mónica de Chapman	
4. Roberto Brenes	
5. Rolando Arias	

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

Atentamente,



Arturo Gerbaud

Presidente de la Junta Directiva



La Junta General Ordinaria de Accionistas se realizará a través de la plataforma *Selecto*. Según el Pacto Social, la participación será así:

- Accionistas Clase B: con derecho a voz y voto.
- Accionistas Clase A: con derecho a voz.

Para la óptima conectividad recomendamos los siguientes requisitos técnicos:

- Acceda desde una laptop o PC (mínimo Core i3 8 Gb Memoria RAM).
- Los navegadores soportados son Google Chrome (8.0 o Superior) o Firefox. No se recomienda el uso de otros navegadores: Safari, Microsoft Edge, Internet Explorer, Opera, etc.
- Internet banda ancha (mínimo 10MB). Al final encontrará un documento que le servirá de ayuda para medir su ancho de internet.
- Micrófono (en caso solicite la palabra en la Asamblea) y cámara web (opcional).
- La transmisión en vivo se realizará a través de la misma plataforma *Selecto*, la cual a su vez utiliza Zoom. Favor verificar que no tiene restricciones para el uso de Zoom.

ACCIONISTAS CLASE B:

A. Acceso a la plataforma

1. Del 6 al 9 de abril de 2021, cada accionista recibirá un correo electrónico generado por la plataforma electrónica *Selecto* (selecto.asambleas@premise.com) con la siguiente información:
 - Enlace para entrar
 - Usuario
 - Contraseña

Si Usted desea confirmar la legitimidad del correo electrónico que recibió, puede hacerlo contactando a Latinex Holdings, Inc. por cualquiera de los medios listados al final del documento.

2. En caso no pueda participar en la asamblea, el accionista puede otorgar Poder Especial de representación a otra persona. El apoderado recibirá por correo electrónico la información de su usuario y contraseña, una vez el accionista nos remita la siguiente documentación al correo latinex@panabolsa.com:
 - Poder Especial debidamente firmado, cuyo formato puede descargar: [aquí](#)
 - Copia del documento de identidad del apoderado.
 - Copia del documento de identidad del accionista.

En caso designe algún apoderado, agradecemos nos remitan la documentación a más tardar el **16 de abril de 2021**.

3. La plataforma estará habilitada desde el 5 de abril de 2021 para que el accionista (o su apoderado) pueda comprobar el acceso a la misma con su usuario y contraseña y revisar los siguientes documentos:
 - Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas del 19 de noviembre de 2020.
 - Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2020.
 - Resumen de las hojas de vida de los postulados a formar parte de la Junta Directiva.
4. Las opciones de transmisión en vivo y votación estarán habilitadas solo el día de la asamblea.

B. Día de la Asamblea

1. Los accionistas o sus apoderados pueden ingresar desde las 3:30 p.m. Se otorgará unos minutos de gracia (aproximadamente 5 a 10 minutos) para que los usuarios puedan conectarse y se dará inicio una vez se verifique el quorum para la asamblea.
2. Los accionistas o sus apoderados entrarán a la sesión con el micrófono apagado. En el evento que desee tener la palabra, deberá solicitarlo a través de la plataforma y le será habilitado.
3. Queda a opción del accionista o su apoderado si desea habilitar su cámara.

C. Votación sobre puntos de la agenda

a. Votación para elección de Directores

1. La votación se realizará a través de la plataforma electrónica.
2. Los accionistas o sus apoderados podrán ejercer el voto desde que se abra el proceso y se mantendrá habilitada hasta el momento del cierre, según el orden en la agenda.
3. Cada accionista solo podrá elegir hasta seis (6) postulados entre los cargos de Director y Director Independiente de su elección.
4. El accionista asignará la misma cantidad de acciones a la que es propietario a cada postulado seleccionado.
5. Una vez realice el voto, no podrá cambiarlo.
6. En el evento que un Apoderado represente a varios accionistas, el sistema le desplegará el nombre de cada representado para que ejerza el voto de manera individual.
7. Al momento del cierre, el área de Auditoría Interna revisará los resultados de la votación en la plataforma y se procederá con la lectura de los resultados, según los siguientes criterios:
 - Primero se seleccionará a las personas que hayan obtenido los votos necesarios para llenar las vacantes para un (1) Director Independiente y dos (2) mujeres según lo requiere la Ley 56 de 11 de julio de 2017.
 - Posteriormente, se completarán las vacantes restantes con los postulados para Directores y Directores Independientes que obtuvieron más votos.
8. De existir algún empate entre los postulados que represente la última vacante, se procederá a comunicarlos a los accionistas para abrir el proceso de votación solamente para el desempate, a través de la plataforma *Selecto*.
9. Los Directores y Director(s) Independiente(s) elegidos ocuparán el cargo por dos años (2021-2023).

b. Puntos restantes de la agenda

Considerando que la agenda de la reunión, el Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 19 de noviembre de 2020 y los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2020 fueron entregados con anticipación a los accionistas, una vez abierto el punto según el orden de la agenda, se consultará a los asistentes si tienen alguna objeción a dichos documentos.

El accionista podrá manifestarlo a través de mensaje de texto en la plataforma o solicitará la palabra durante la transmisión en vivo. De no haber pronunciamiento por los accionistas, se considerarán aprobados.

ACCIONISTAS CLASE A:

1. Del 5 al 9 de abril de 2021, cada accionista recibirá un correo electrónico generado por la plataforma electrónica *Selecto* (selecto.asambleas@premise.com) con la siguiente información:
 - Enlace para entrar
 - Usuario
 - Contraseña

Si Usted desea confirmar la legitimidad del correo electrónico que recibió, puede hacerlo contactando a Latinex Holdings, Inc. por cualquiera de los medios listados al final del documento.

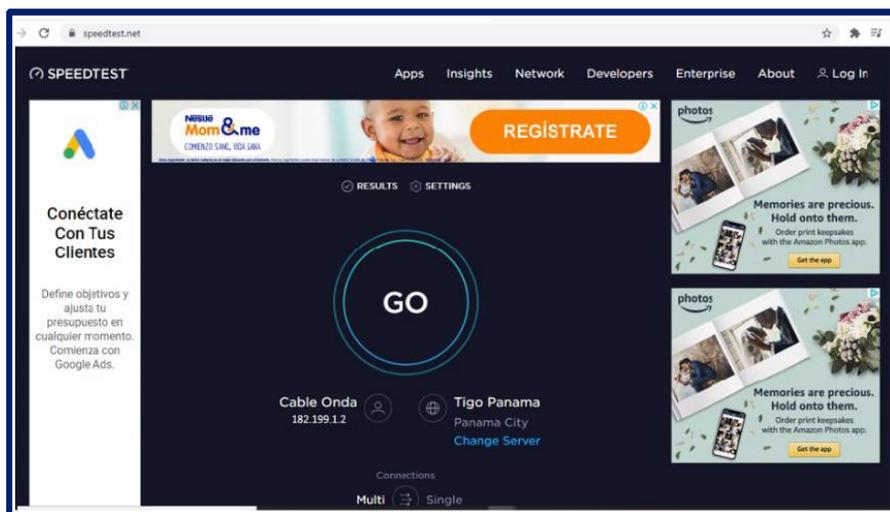
2. La opción de transmisión en vivo estará habilitada solo el día de la asamblea.
3. El accionista entrará a la sesión con el micrófono apagado. En el evento que desee tener la palabra, deberá solicitarlo a través de la plataforma y le será habilitado.

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

- Por correo electrónico: latinex@panabolsa.com
- Por medios telefónicos al 269-1966, extensión 219 o 119, con atención a Rosario Fernández o Anyelis Marrero.
- Por medios telefónicos al celular 6694-9957, con atención a Anyelis Marrero.

¿Cómo medir su velocidad de internet para la Asamblea de Accionistas Virtual?

1. Acceda a <https://www.speedtest.net/>
2. Le aparecerá una pantalla como la siguiente:



3. Dele clic en el botón que dice **GO**. Inmediatamente el sitio realizará una prueba de su velocidad de descarga desde Internet y de carga hacia Internet. Los resultados aparecerán de esta forma:



El recuadro en **rojo** muestra la velocidad de conexión que debe ser igual o mayor a **10 Mbps**.