



Panamá, 11 de noviembre de 2021

Licenciado
Julio Javier Justiniani
Superintendente del Mercado de Valores de Panamá
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá
Ciudad.-

Estimado Sr. Justiniani:
Ciudad.-

Estimados Señores:

Por este medio tenemos a bien comunicarles que la Junta Directiva de **Panama Power Holdings, Inc.** acordó celebrar la Asamblea General Anual de Accionistas el lunes 13 de diciembre de 2021, a las 2:00 p.m., por medio de videoconferencia a través de la plataforma Zoom.

La reunión contará con la participación de los accionistas registrados al 18 de noviembre de 2021. Se enviará el enlace para el acceso a la reunión, a más tardar el 10 de diciembre de 2021, al Representante Legal del accionista o a quien apodere por escrito para participar en la reunión mediante poder especial debidamente firmado, según formato adjunto.

Mucho le agradecemos envíe copia de esta nota a todos los puestos de bolsa.

Atentamente,

Patrick Kelly
Presidente



AVISO DE CONVOCATORIA

El Presidente de la Junta Directiva de **PANAMA POWER HOLDINGS, INC.**, por este medio cita a todos sus accionistas registrados al 18 de noviembre de 2021, a la **Asamblea General Anual de Accionistas** de la sociedad, a celebrarse el lunes 13 de diciembre de 2021, a las 2:00 p.m. por medio de videoconferencia a través de la plataforma Zoom, para considerar el siguiente orden del día:

1. Lectura del acta de la reunión anterior
2. Presentación corporativa
3. Presentación de los estados financieros correspondientes al año fiscal 2020
4. Ratificación de auditores externos
5. Cualquier otro asunto que sea debidamente sometido a consideración por los accionistas

Se enviará el enlace para el acceso a la reunión, a más tardar el 10 de diciembre de 2021, al Representante Legal del accionista o a quien apodere por escrito para participar en la reunión.

Patrick Kelly
Presidente

Panamá, ____ de _____ de 2021

Señores

PANAMA POWER HOLDINGS, INC.

Ciudad de Panamá, República de Panamá

Atención: Marlene Cardoze, mcardoze@panamapower.net

Estimados señores:

Por medio de la presente y hasta segundo aviso, en mi calidad de accionista de Panama Power Holdings, Inc., otorgo poder a _____, mayor de edad, con cédula de identidad personal ó pasaporte número _____, y correo electrónico _____ para que me represente y ejerza el derecho a votar en la Asamblea General de Accionistas de Panama Power Holdings Inc., a celebrarse el lunes 13 de diciembre de 2021, a las 2:00 p.m. por medio de videoconferencia a través de la plataforma Zoom.

Entiendo que un único acceso a la plataforma Zoom será enviado al correo electrónico arriba listado, a más tardar el 10 de diciembre de 2021, para participar en la Asamblea de Accionistas.

Atentamente,

NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O SOCIEDAD

Firma de Representante Legal

Nombre de Representante Legal

Número de cédula ó Pasaporte

No. de Acciones: