

PERUTIL

Panamá, 18 de mayo de 2020

Licenciada
Olga Cantillo
Gerente General
Bolsa de Valores de Panamá
E.S.D.

Estimada Licda. Cantillo:

En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo 3-2008 del 31 de marzo de 2008, modificado por el Acuerdo 2-2012 de 28 de noviembre de 2012, emitido por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá ("SMV"), por este medio Perutil, S.A. (la "Compañía") comunica a la SMV, sus accionistas, inversionistas y al público en general que se ha convocado a una asamblea general ordinaria de accionistas para el próximo 26 de mayo de 2020 de manera virtual a las 8:30am, para la cual se ha propuesto la siguiente agenda:

1. Aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Ganancias y Pérdidas al 31 de diciembre de 2019 y presentación de informe de auditores.
2. Distribución de utilidades.
3. Elección de directores.
4. Designación de auditores.

Para participar en dicha junta será necesario que los accionistas depositen sus Certificados de Acciones en la institución mencionada a continuación con antelación de tres (3) días por lo menos a la fecha de la junta, y que envíen a la misma los certificados de depósito expedidos por dicha institución, en los cuales consten los números de los Certificados de Acciones depositados y el número de acciones de PERUTIL, S.A. que cada uno de ellos representa.

Los Registros de Acciones y de Accionistas quedarán cerrados desde el 19 de mayo al 26 de mayo de 2020. Solo los accionistas registrados hasta el 18 de mayo tendrán derecho a participar en la misma.

La institución designada para efectuar los depósitos de acciones es la siguiente:

ICAZA TRUST CORPORATION
Calle Aquilino de la Guardia No. 8
Edificio IGRA
Panamá, República de Panamá

En el caso de acciones en custodia en Latin Clear no es necesario depositarlas en IGRA.

Los accionistas que quieran participar de la reunión virtual deberán solicitar los datos de acceso a la misma a la siguiente dirección de correo electrónico: mpalau@perutil.com

Atentamente,



Guillermo O. Chapman III