

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A.E.

De conformidad al Estatuto Social y al Código Civil Paraguayo, convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la empresa **BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A.E.** para el día martes, 30 de abril de 2024, a las 08:00 horas, en el local situado sobre Avda. Mariscal López N° 1299 casi General Santos, de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea y de dos accionistas, quienes suscribirán el Acta de Asamblea conjuntamente con los dos primeros nombrados.
- 2.- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General de Situación, Estado de Resultado e Informe del Síndico correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.
- 3.- Destino del resultado del ejercicio 2023.
- 4.- Elección de los miembros del Directorio.
- 5.- Elección de los Síndicos Titular y Suplente.
- 6.- Fijación de las remuneraciones de los miembros del Directorio y del Síndico Titular.
- 7.- Designación de Auditores Externos Independientes para el Ejercicio 2024.

Se recuerda a los señores Accionistas sobre el depósito de sus Acciones en tiempo y forma, al efecto de adquirir voz y voto en la Asamblea.

Asunción, 05 de ABRIL de 2024.

El Directorio.

BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A.

BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A.E.
RUC 80001437- 5