



INFORME REQUERIDO POR LA LEY 5810/17 ART. 150

Fernando de la Mora, 14 de marzo de 2024

Eduardo Jose Borgognon,
Presidente
Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A.
Presente

CC: Joshua Abreu Boss, Presidente
Superintendente de Valores

Ref.: Convocatoria para Asambleas Generales Ordinarias

De mi consideración, cumpla en informar que hemos convocado para nuestra Asamblea Ordinaria por el periodo 2023; con los siguientes datos:

Lugar: sede social ubicado en Pitiantuta N° 637 y Dr. Sosa – Fernando del a Mora.-

Fecha y hora: lunes 25 de marzo, a las 10:00hs.-

Orden del día:

1. Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea;
2. Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Informe del Síndico y destino de las utilidades del ejercicio 2023;
3. Elección de los miembros del Directorio, Síndico Titular y suplente y fijación de sus respectivas remuneraciones; y
4. Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea de conformidad con el Art. 1096 del Código Civil.

Publicacion: Editorial Azeta S.A. “ABC color”

Días de publicación: 9 – 10 – 11 – 12 – 13 de marzo del corriente año.

Atentamente

Representante Legal