



Asunción, 26 de mayo de 2.022

Señor
JOSHUA DANIEL ABREU BOSS
Presidente
COMISION NACIONAL DE VALORES (CNV)
Presente

Cc: BOLSA DE VALORES DE ASUNCION S.A. (BVA)
EDUARDO BORGOGNÓN MONTERO, Presidente

**Ref: Comunicación de Convocatoria a Asamblea
Extraordinaria de Accionistas de ITTI S.A.E.C.A.**

Nos dirigimos a ustedes a fin de comunicar que el Directorio de la Sociedad ha resuelto convocar a una Asamblea General Extraordinaria para el día de **miércoles 08 del mes de junio del corriente, a las 10:00 horas y a las 11:00 horas**, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en forma presencial previa acreditación de asistencia a objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del día:

- 1. Designación de Presidente y Secretario de Asamblea.*
- 2. Consideración del perfeccionamiento definitivo de la fusión por absorción por parte de ITTI S.A.E.C.A. en carácter de absorbente, y de J. FLEISCHMAN y CIA S.A. en carácter de absorbida.*
- 3. Consideración del Acuerdo Definitivo de Fusión por absorción de ITTI S.A.E.C.A. en carácter de absorbente y de J. FLEISCHMAN y CIA S.A. en carácter de absorbida., y de los Balances Definitivos de Fusión, de ITTI S.A.E.C.A., por un lado, y consolidado con J. FLEISCHMAN y CIA S.A. por otro.*
- 4. Autorización al/los Director/es o Apoderado/s para suscribir el Acuerdo Definitivo de Fusión por absorción, y para otorgar la escritura pública que instrumente la misma, así como para adoptar todas las decisiones que fueren necesarias para la inscripción de la fusión por absorción en los registros públicos.*
- 5. Disolución y liquidación anticipada por motivo de la fusión por absorción.*
- 6. Designación de los accionistas para firmar el acta de asamblea de conformidad con el artículo 1.096 del Código Civil.*

Adjuntamos a la presente copia del Acta de Directorio Nro. 123 del 19/05/2022 resolviendo la convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de accionistas, para pronta referencia y Sin otro particular, nos despedimos cordialmente.

Guillermo Vázquez Muniagurria
Presidente

César Astigarraga
Vicepresidente

