

Asunción 09 de junio de 2023.

Señores
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
JOSHUA DANIEL ABREU BOSS, Presidente
Presente
CC: BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNCION S.A.
EDUARDO BORGOGNÓN MONTERO, Presidente

**Ref.: Comunicación de Convocatoria a Asamblea Extraordinaria y Ordinaria de ITTI
SAECA**

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 14 de junio de 2023, a las 09:00 horas y a las 10:00 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente en el domicilio social, 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- *Modificar los estatutos sociales***
- 3- *Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea de conformidad con el artículo 1.096 del Código Civil.***

Asi tambien el directorio de la sociedad convoca seguidamente a asamblea ordinaria para el día 14 de junio del año 2.023, a las 11:00 horas y a las 12:00 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente en el domicilio social, 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- *Emisión de Acciones***
- 3- *Recomposición del Directorio***
- 4- *Designación de 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 N° 167 de la convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas.

Atentamente.

ITTI SAECA