



Asunción, 21 de febrero de 2022

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 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 hoy lunes 21 de febrero del corriente, a las 10:00 hs. y a las 11:00 hs. en primera y segunda convocatoria respectivamente. Advertidos de la falta de comunicación en tiempo y forma de la misma a la Comisión Nacional de Valores, se ha llamado a cuarto intermedio hasta el 4 de marzo de 2022 a fin de cumplir con los requerimientos regulatorios de rigor.

A continuación, se detalla el orden del día a ser tratado en la Asamblea General Extraordinaria del próximo 4 de marzo de 2022:

- 1. Designación de Presidente y Secretario de asamblea.*
- 2. Aprobación del Compromiso Previo de Fusión por absorción por parte de la Sociedad en carácter de absorbente, J. Fleischman y Cia S.A. en carácter de absorbida y del Balance Especial de Fusión.*
- 3. Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea de conformidad con el artículo 1096 del Código Civil.*

Adjuntamos a la presente copia del Acta de Directorio N° 115 del 03-02-2022 resolviendo la convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de accionistas, para pronta referencia.

Sin otro particular, nos despedimos cordialmente.

Guillermo Vázquez Muniagurria
Presidente

César Astigarraga
Vicepresidente