

Asunción, 17 de marzo de 2023

Señor
Eduardo José Borgognon Montero
Presidente
BOLSA DE VALORES DE ASUNCIÓN S.A.
Gonzalo Bulnes 830 c/ España

Nos dirigimos a usted o por su digno intermedio a quien corresponda a fin de dar cumplimiento al Art. 150 de la Ley del Mercado de Valores N° 5810/17, informando que el Directorio de INVERFIN S.A.E.C.A., ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria el 29 de marzo del año en curso, a tal efecto remitimos a Ustedes los siguientes documentos:


- Orden del día.
- Copia de la factura de la publicación.
- Copia de publicación de la Convocatoria a Asamblea.

Quedo a disposición para cualquier aclaración que considere pertinente.

Saludo cordial,

 **Inverfin**
S.A.E.C.A.


Ricardo Janzen
Director Administrativo

BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNCIÓN S.A.	
MESA DE ENTRADA	
Expte. BVPASA N°: 393	Hora: 09:45
Fecha: 17 103 23	
Firma: 	
Aclaración: Vanica Delgado	
LA RECEPCIÓN DE LA PRESENTE NO IMPLICA SU CONFORMIDAD, APROBACIÓN Y/O ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS EXPRESADOS EN LA MISMA NI DE SU CONTENIDO	

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DE CONFORMIDAD CON LOS ESTATUTOS SOCIALES Y LEYES VIGENTES, EL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD CONVOCA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE INVERFIN S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO, A REALIZARSE EL MIÉRCOLES 29 DE MARZO DE 2023, A LAS 08:00 HORAS, EN EL LOCAL SOCIAL SITO EN LA AVDA. ARTIGAS N° 3968, PARA TRATAR EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

1. DESIGNACIÓN DE UN PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.
2. LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA DEL DIRECTORIO, BALANCE GENERAL Y CUADRO DE RESULTADOS E INFORME DEL SÍNDICO Y DE LA AUDITORÍA EXTERNA INDEPENDIENTE, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
3. DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO.
4. DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTE, Y DESIGNACIÓN DE LOS MISMOS, ASÍ COMO FIJACIÓN DE SUS REMUNERACIONES.
5. DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE Y DEL VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE ENTRE LOS DIRECTORES TITULARES ELECTOS.
6. DESIGNACIÓN DE UN SÍNDICO TITULAR Y DE UN SUPLENTE, ASÍ COMO FIJACIÓN DE SU REMUNERACIÓN.
7. CONTRATACIÓN DE UNA AUDITORÍA EXTERNA INDEPENDIENTE.
8. DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA SUSCRIBIR EL ACTA.

EL DIRECTORIO COMUNICA QUE LA SEGUNDA CONVOCATORIA DE ESTA ASAMBLEA QUEDA FIJADA PARA UNA HORA DESPUÉS DE LA SEÑALADA PARA LA PRIMERA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO AL RESPECTO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES. SE RECUERDA, ASIMISMO, A LOS ACCIONISTAS, EL DEPÓSITO DE ACCIONES PARA TENER DERECHO DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA.

ASUNCIÓN, MARZO DE 2023
EL DIRECTORIO



Inverfin
S.A.E.C.A.



Ricardo Janzen
Director Administrativo