

CREDISOLUCIÓN S.A.E.C.A.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Conforme a lo establecido en el Código Civil y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la firma **CREDISOLUCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO** a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el día 16 de Abril del 2024, en su sede social ubicada en la calle Estados Unidos N° 415, a las 14:00 horas en primera convocatoria, o a las 15:00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Elección de secretario de la Asamblea.
2. Modificación de características de las acciones preferidas clase B.
3. Modificación de características de las acciones preferidas clase C.
4. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.

Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán depositar sus acciones en la sede de la Sociedad con 3 días de anticipación para tener derecho a asistencia a la Asamblea.

**EL DIRECTORIO
CREDISOLUCIÓN S.A.E.C.A.**