

Asunción, 24 de marzo de 2.022

Señores
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV)
Atte.: Joshua Daniel Abreu Boss, Presidente
C.C.: BOLSA DE VALORES DE ASUNCIÓN S.A. (BVA)
Atte.: Eduardo José Borgognon, Presidente

Ref.: Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Grupo Vázquez S.A.E.

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a ustedes respetuosamente a fin de comunicar que el Directorio de Grupo Vázquez S.A.E. ha resuelto convocar a una Asamblea General Ordinaria para el día *martes 05 de abril del 2.022 a las 10:00 hs. y a las 11:00 hs.* en primera y segunda respectivamente.

A continuación, se detalla el orden del día a ser tratado en la Asamblea Ordinaria:

- 1- *Designación de Presidente y Secretario de asamblea.*
- 2- *Lectura y consideración de la memoria anual del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Informe del Síndico del ejercicio fiscal cerrado 2.021.*
- 3- *Destino de Utilidades del ejercicio 2.021.*
- 4- *Designación de los miembros del Directorio, del Síndico Titular y Suplente, y fijación de sus respectivas remuneraciones.*
- 5- *Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea de conformidad con el Art. 1.096 del Código Civil.*

Adjuntamos a la presente copia del Acta de Directorio N° 124 de fecha 16 de marzo del 2.022 de la Convocatoria a Asamblea Ordinaria.

Sin otro particular, nos despedimos muy cordialmente.

GRUPO VÁZQUEZ S.A.E.
Guillermo Vázquez - Juan Manuel Gustale
Director Titular Director titular