Nota SG. Nro. 07/2026
Asunción, 03 de julio de 2026

Señores
SUPERINTENDENCIA DE VALORES
Atte.: RODRIGO RUIZ MOREL
SUPERINTENDENTE

CC.: BOLSA DE VALORES DE ASUNCION
PABLO CHENG LU – PRESIDENTE

Ref.: *Comunicación de convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y Ordinaria de Accionistas.*

Me dirijo a ustedes en nombre y representación de **ITTI S.A.E.**, a fin de informar que el Directorio de la sociedad ha resuelto convocar a **Asamblea General Extraordinaria de Accionistas** a realizarse el día **Lunes 13 de julio de 2026, a las 14:00hs y a las 15:00hs**, en primera y segunda convocatoria respectivamente, de forma presencial, con los siguientes puntos del Orden del Dia:

1- Designación de Presidente y Secretario de asamblea.

2- Modificación de estatutos.

3- Desafectación de utilidades remitidas a reservas facultativas y autorizar al directorio capitalizarlas para integrar total o parcialmente el capital.

4- Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea de conformidad con el Art. 1.096 del Código Civil.

Así también, se ha resuelto convocar a la **Asamblea General Ordinaria de Accionistas** para el día **Lunes 13 de julio de 2026 a las 15:00 horas y a las 16:00 horas**, en primera y segunda convocatoria respectivamente, a llevarse a cabo de forma presencial, con los siguientes puntos del Orden del Dia:

1- Designación de Presidente y Secretario de asamblea.

2- Recomposición de directorio.

3- Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea de conformidad con el Art. 1.096 del Código Civil.

Sin otro particular, me despido muy atentamente,

CESAR MANUEL ASTIGARRAGA LAMBARE
Firmado digitalmente por CESAR MANUEL ASTIGARRAGA LAMBARE
Fecha: 2026.07.03 19:28:47 -03'00'

Director Presidente
Cesar Astigarraga

DIANA LETICIA MONGELOS GONZALEZ
Firmado digitalmente por DIANA LETICIA MONGELOS GONZALEZ
Fecha: 2026.07.03 18:20:50 -03'00'

Directora Titular
Diana Mongelos