

Nota Nro. 1/2025

Asunción, 14 de marzo de 2025

Señor

Rodrigo Ruiz Morel

Superintendente

Superintendencia de Valores (“SIV”)

PRESENTE

Con copia a:

Señor

Eduardo José Borgognon Montero

Presidente

Bolsa de Valores de Asunción (“BVA”)

Ref.: Comunicar Hecho Relevante

De nuestra consideración:

Cumplimos en informarle que el Directorio de **FLUODER S.A.E.C.A.**, ha convocado a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el jueves 27 de marzo de 2025. La Asamblea General Ordinaria tendrá lugar a las 8:00 horas y a las 9:00 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, que será realizada en la sede social ubicada en la calle Cnel. Carlos Bóveda N° 5614 y Tte. Alejandro Monges de la ciudad de Asunción, Paraguay.

En atención a lo expuesto, cumplimos en informarles el orden del día de la Asamblea General Ordinaria:

1. Designación de un Presidente y un Secretario de la Asamblea;
2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Inventario, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024;
3. Elección del Síndico titular y del suplente;
4. Fijación de la remuneración de los Directores;
5. Fijación de la remuneración del Síndico;
6. Aprobación de remuneración especial a los Directores;
7. Distribución de utilidades;
8. Contratación de Auditoría Externa para el Ejercicio 2025;
9. Designación de dos accionistas para firmar conjuntamente con el Presidente y con el Secretario, el acta de Asamblea.

Sin otro particular, les saludamos atentamente.

.....
Jorge Enrique Pappalardo Bedoya
Presidente Fluoder S.A.E.C.A.

.....
Carmen Teresa Boselli de Acosta
Director Titular Fluoder S.A.E.C.A.