



TAPE PORÃ S.A. ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Se convoca a los Señores Accionistas de TAPE PORÃ S.A. a Asamblea General Extraordinaria a llevarse a cabo el día 24 de octubre de 2025, a las 9:00 horas, en el domicilio social sito en Facundo Almada 3457 casi Capitán Lombardo, Asunción, para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación del Presidente y del Secretario de la Asamblea. 2. Resolución sobre la sustitución del fiduciario y aprobación de las modificaciones al Contrato de condiciones de adquisición de bonos PEG G2 y al Contrato de Fideicomiso, suscriptos en fecha 6 de abril de 2017 así como al Contrato de condiciones de adquisición de bonos PEG G3 y al Contrato de Fideicomiso, suscriptos en fecha 13 de noviembre de 2018 y demás documentos, en lo pertinente. 3º) Aprobación de y/o resolución sobre todos los demás actos, documentos, materias y/o asuntos relacionados al punto 2), que requieran de esa formalidad o que sean su consecuencia. 4. Designación de dos accionistas para la firma del acta de asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la asamblea. El Directorio comunica a los accionistas que, si en primera convocatoria no pudiera obtenerse el quórum requerido por los estatutos sociales, es decir, la presencia de accionistas que representen el 100% de las acciones con derecho a voto, la Asamblea quedará válidamente constituida en segunda convocatoria el mismo día, una hora después de la fijada para la primera convocatoria, con la concurrencia del 60% de las acciones con derecho a voto. Se recuerda a los Accionistas lo establecido en el Art. 16º de los Estatutos Sociales para poder asistir a la Asamblea. Asunción, 8 de octubre de 2024.-

Diario Informaciones
Editorial Informaciones S.R.L.