



HECHO DE IMPORTANCIA

Panamá, 3 de marzo de 2023

Señores inversionistas y público en general:


Por medio de la presente hacemos de su conocimiento que Grupo Mundial Tenedora, S.A. estará celebrando una Asamblea General Ordinaria de Accionistas el próximo jueves 30 de marzo de 2023 a las 5:30 p.m. en el salón Ámber del Hotel Westin Costa del Este, ubicado en Avenida La Rotonda, Costa del Este, ciudad de Panamá.

De acuerdo con el Pacto Social de la sociedad, en caso de que, en la primera convocatoria antes mencionada, no pueda obtenerse el quórum requerido de la mitad más una (1) de las acciones comunes emitidas y en circulación registradas al 15 de marzo de 2023, tenemos a bien citarles para una segunda convocatoria el jueves 30 de marzo de 2023 a las 6:00 p.m. en el lugar antes citado. Para esta segunda convocatoria, el quórum requerido se constituirá con el número de tenedores de acciones comunes que se encuentren presentes o debidamente representadas.

El orden del día de la precitada Asamblea General Ordinaria de Accionistas será el siguiente:

1. Comprobación del quórum.
2. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 30 de marzo de 2022.
3. Informe de la Junta Directiva. Consideración de los Estados Financieros correspondientes a los ejercicios fiscales del 2022.
4. Elección de directores y dignatarios.
5. Los asuntos que los accionistas propongan.

Atentamente,
GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.


Fernando Lewis Navarro
Presidente Ejecutivo y Representante Legal

