



Panamá, 13 de marzo de 2023

Licenciado
Julio Javier Justiniani
Superintendente del Mercado de Valores de Panamá
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá
Ciudad.-

Estimado Sr. Justiniani:
Ciudad.-

Estimados Señores:

Por este medio tenemos a bien comunicarles que la Junta Directiva de **Panama Power Holdings, Inc.** acordó celebrar la Asamblea General Anual de Accionistas el martes 9 de mayo de 2023, a las 3:30 p.m., en el Salón Los Corales del Club Unión, Calle Tomás Gabriel Duque, Pañilla, Ciudad de Panamá.

La reunión contará con la participación de los accionistas registrados al 21 de marzo de 2023.

Atentamente,

Patrick Kelly
Presidente



AVISO DE CONVOCATORIA

El Presidente de la Junta Directiva de PANAMA POWER HOLDINGS, INC., por este medio cita a todos sus accionistas registrados al 21 de marzo de 2023, a la **Asamblea General Anual de Accionistas** de la sociedad, a celebrarse el martes 9 de mayo de 2023, a las 3:30 p.m. en el Salón Los Corales del Club Unión, Calle Tomás Gabriel Duque, Paitilla, Ciudad de Panamá, para considerar el siguiente orden del día:

1. Lectura del acta de la reunión anterior
2. Presentación corporativa
3. Presentación de los estados financieros correspondientes al año fiscal 2022
4. Ratificación de auditores externos
5. Elección de los miembros de la Junta Directiva
6. Cualquier otro asunto que sea debidamente sometido a consideración por los accionistas

Patrick Kelly
Presidente

Panamá, ____ de _____ de 2023

Señores
PANAMA POWER HOLDINGS, INC.
Ciudad de Panamá, República de Panamá

Atención: Marlene Cardoze, mcardoze@panamapower.net
Grace Rivas, grivas@panamapower.net

Estimados señores:

Por medio de la presente y hasta segundo aviso, en mi calidad de accionista de Panama Power Holdings, Inc., otorgo poder a _____, mayor de edad, con cédula de identidad personal ó pasaporte número _____, y correo electrónico _____ para que me represente y ejerza el derecho a votar en la Asamblea General de Accionistas de Panama Power Holdings Inc., a celebrarse el martes 9 de mayo de 2023, a las 3:30 p.m. en el Salón Los Corales del Club Unión, Calle Tomás Gabriel Duque, Paitilla, Ciudad de Panamá.

Atentamente,

NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O SOCIEDAD

Firma de Representante Legal

Nombre de Representante Legal

Número de cédula ó Pasaporte

No. de Acciones: