

# GRUPO ASSA, S. A.

Acceso a Internet: <http://www.assanet.com>.

Avenida Nicanor De Obarrio (Calle 50)  
Entre Calles 56 y 57, Edificio ASSA

Apartado 0816-01622, Panamá, Rep. de Panamá  
Tel.: (507) 300-2772 / Fax: (507) 300-2729

Panamá, 24 de abril de 2024.

Estimado(a) señor(a) Accionista:

La Junta Directiva de Grupo ASSA, S.A. ("La Sociedad") en reunión extraordinaria celebrada el día 23 de abril de 2024, acordó convocar a una Reunión Ordinaria de Junta General de Accionistas, para el **miércoles 5 de junio de 2024, a las 4:00 p.m.**, en el **Gran Salón del Santa María Hotel & Golf Resort**. En esta reunión participarán los accionistas registrados al día 26 de abril de 2024.

En la reunión ordinaria de Junta General de Accionistas de La Sociedad, se presentarán los siguientes puntos:

1. Verificación de quorum.
2. Lectura del acta de la reunión anterior.
3. Ratificación de los Informes Financieros del ejercicio fiscal 2023.
4. Elección de los miembros de la Junta Directiva de La Sociedad.
5. Cualquier otro asunto que sea debidamente presentado a la Asamblea.

Adjuntamos el Proxy (para la participación del Accionista o su Apoderado), la cual deberá ser completado y remitido a la dirección de correo electrónico [atencionaccionista@assanet.com](mailto:atencionaccionista@assanet.com) o a nuestras oficinas ubicadas en el Edificio ASSA, Avenida Nicanor de Obarrio (Calle 50), entre calle 56 y 57, Departamento de Atención al Accionista, para su debida verificación, registro y custodia. Por lo anterior, agradecemos nos remitan el Formulario de Participación & Poder de Representación (Proxy) a más tardar el martes 31 de mayo de 2024.

De acuerdo con lo establecido en nuestro Pacto Social, estaremos anunciando esta convocatoria en un medio de circulación general de la República de Panamá.

De requerir información adicional, podrá tener acceso a la siguiente dirección web: <https://www.assanet.com/asamblea2024/> o comunicarse con el Departamento de Atención al Accionista: Sra. Fanny Algandona, teléfono 301-2230 correo: [algandona@assanet.com](mailto:algandona@assanet.com) y/o el Sr. Gerardo Pineda, teléfono 301-2287 correo: [gpineda@assanet.com](mailto:gpineda@assanet.com)

Atentamente,

  
[Stanley Motta \(24 abr., 2024 13:58 CDT\)](#)  
**STANLEY A. MOTTA C.**  
Presidente

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2024.

**FORMULARIO DE PARTICIPACION Y PODER DE REPRESENTACION (PROXY)**

Por este medio, como Accionista estaré participando en la Reunión Ordinaria de Junta General de Accionistas de Grupo ASSA, S.A., el próximo **miércoles 5 de junio de 2024, a las 4:00 p.m.**, en el **Gran Salón del Santa María Hotel & Golf Resort**.

En caso de no poder participar en la mencionada Junta General de Accionistas de Grupo ASSA, S.A., como Accionista designo como mi apoderado(a) \_\_\_\_\_, mayor de edad, con cédula de identidad personal \_\_\_\_\_, para que participe y represente mis \_\_\_\_\_ acciones registradas, con voz y voto, en la Reunión Ordinaria de Junta General de Accionistas de Grupo ASSA, S.A.

**Declaraciones #1:** El Accionista, sus firmantes acreditados y apoderados, reconocen, entienden y aceptan que este documento consta como consentimiento y autorización para la participación en la Junta General de Accionistas de Grupo ASSA, S.A. (La Sociedad), por lo cual, solo será necesario la firma única en este documento para darle valides y recogimiento total, sin repudio o coacción a los aquí plasmado en buena fe, aplicando los principios de transparencia y confidencial, especialmente el derecho a voto, el día de la celebración de la Junta General de Accionistas, por el Apoderado y/o el Accionista.

**Declaraciones #2:** El Accionista, sus firmantes acreditados y apoderados, reconocen, entienden y aceptan, remitir a la dirección de correo electrónico [atencionaccionista@assanet.com](mailto:atencionaccionista@assanet.com) o a nuestras oficinas ubicadas en el Edificio ASSA, Avenida Nicanor de Obarrio (Calle 50), entre calle 56 y 57, Departamento Atención al Accionista, para su debida verificación, registro y custodia; ya sea que la Junta General de Accionistas de Grupo ASSA, S.A. (La Sociedad) se celebre en la fecha indicada o en cualquier otra fecha que se disponga y se notifique, de acuerdo con Pacto Social de La Sociedad.

**Declaraciones #3:** El Accionista, sus firmantes acreditados o apoderados entiende y otorgan su consentimiento a Grupo ASSA, S.A. (La Sociedad) cuando sea necesario y requerido esta puedan acceder, usar, compartir, manejar, tratar y/o custodiar sus datos personales, para los propósitos y alcances específicos relacionados con su actividad comercial y como accionista de La Sociedad, así como, la aplicación de los derechos ARCO (*Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y/o Portabilidad*) que pueda solicitar y ejercer ante La Sociedad, en cumplimiento con la Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento vigentes en la República de Panamá.

En señal de aceptación y reconocimiento total a lo declarado en este documento, se firma al tenor de este a continuación:

_____ Nombre legible del Accionista (Persona Natural o Persona Jurídica)	_____ Firma (Persona Natural o Representante Legal)
_____ Nombre de Representante Legal (Solo para Persona Jurídica)	_____ Correo Electrónico del Accionista

**INFORMACIÓN DEL APODERADO**

Número de Teléfono: \_\_\_\_\_  
(Celular o Fijo)

\_\_\_\_\_  
Firma del Apoderado nombrado en el Poder

\*Para la debida validación, **favor adjuntar copia de la cédula de identidad personal del Accionista y de su Apoderado.**