



Panamá, 27 de Junio de 2016.

Señora
Olga Cantillo
Vicepresidenta Ejecutiva y Gerente General
Bolsa de Valores de Panamá, S.A.
Ciudad.-

Estimada señora Cantillo:

De conformidad con lo dispuesto en el reglamento sobre el suministro de información periódica, hechos relevantes y otras obligaciones de información, procedemos a comunicar lo siguiente:

COMUNICADO SOBRE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Panamá, 27 de Junio de 2016.

Estimado Accionista de Grupo APC, S.A.:

Por este medio les comunicamos que el señor Julio Alvarez ha presentado su renuncia al cargo de Director de Grupo APC, efectiva al 12 de Julio próximo.

Hemos recibido la solicitud de accionistas, que representan al menos el 10% de los votos posibles, para convocar una Asamblea Extraordinaria con el propósito de llenar la vacante producida por la renuncia del Director Alvarez.

La Asamblea Extraordinaria se llevará a cabo en el Hotel Miramar, Salón Bahía – Segundo Piso, el 13 de Julio de 2016 de 6PM a 8PM.

Todos los Accionistas Clase B tendrán derecho a postular un candidato para Director. El Director que resulte electo cubrirá lo que queda del periodo por el que fue electo originalmente el Director Alvarez (hasta el mes de Noviembre de 2017).

De esta manera, les adjuntamos el calendario electoral:



JUNIO				
Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
Envío de Calendario Electoral a los Accionistas (e-mail) 27	28	29	30	Convocatoria a Asamblea General (publicación en el periódico) 1
JULIO				
Apertura de Postulaciones 4	5	6	7	Cierre de Postulaciones 8
11	12	Asamblea General de Accionistas 13	14	15

Muy atentamente,

Ing. Giovanna Cardellicchio
Gerente General
Grupo APC, S.A.