



Panamá, 1 de noviembre de 2017.

Señora
Olga Cantillo
Vicepresidenta Ejecutivo 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:

Asunto: ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE GRUPO APC
Fecha: Miércoles 1 de Noviembre de 2017.
Para: Accionistas de Grupo APC, S.A.

Estimado Accionista:

En nombre de Grupo APC, S.A., me complace invitarle a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se llevará a cabo el martes 21 de noviembre de 2017 en el Salón Ballroom, tercer piso del Hotel Miramar (Ave. Balboa), a partir de las 4:00 P.M.

A continuación presentamos el orden del día para su referencia:

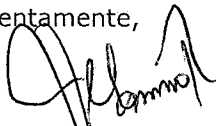
1. Verificación de quórum
2. Lectura y aprobación del Orden del Día
3. Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior
4. Informe del Presidente de la Sociedad
5. Informe del Tesorero
6. Informe de la Gerente General
7. Aprobación de modificaciones al Pacto Social de Grupo APC, S.A.
8. Elecciones para Director (tres Directores clase B y un Director clase C)
9. Presentación de avance de Proceso Estratégico 2015-2018, incluyendo proceso de selección de aliado estratégico y discusión abierta
10. Resultado de las votaciones
11. Lo que propongan los asistentes

CARTA PODER: La carta para representar al accionista con los poderes específicos asignados, debe presentarse a más tardar el Jueves 16 de Noviembre en las oficinas administrativas de Grupo APC, S.A., ubicadas en el Área Económica Especial de Panamá Pacífico, International Business Park, Edificio No. 3845, Piso 4. Dicha carta deberá ser firmada por el Representante Legal del accionista, según consta en los archivos de GRUPO APC, S.A.

La carta poder es necesaria solamente si el representante legal registrado en Grupo APC, S.A. o el mismo accionista, en caso de persona natural, no pueda asistir a la Asamblea y delegue sus derechos y responsabilidades a otra persona.

Para mayor información, favor contactar la oficina de Atención al Accionista al teléfono (507) 389-0989 o al correo electrónico atencionalaccionista@apc.com.pa.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jaime Moreno', written over a faint, illegible background.

Jaime Moreno
Presidente de la Junta Directiva
Grupo APC, S.A.