



Panamá, 26 de octubre de 2016.

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: Viernes 28 de Octubre de 2016.
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 22 de noviembre de 2016 en el Salón Las Perlas del Club Unión, a partir de las 4:00 P.M.

A continuación presentamos el orden del día para su referencia:

- 1) Verificación de Quórum
- 2) Aprobación del Acta de la reunión anterior
- 3) Elecciones para Director (tres Directores Clase B y dos Directores Clase C)
- 4) Informe del Presidente de la Junta Directiva
- 5) Informe del Tesorero
- 6) Informe de la Gerente General
- 7) Resultado de las votaciones para elección de Directores
- 8) 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 17 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) 389-0907 o al correo electrónico atencionalaccionista@apc.com.pa.

Atentamente,


Ricardo de la Espriella
Presidente de la Junta Directiva
Grupo APC, S.A.