



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:

POSTULACIONES PARA PUESTOS DE DIRECTOR EN GRUPO APC, S.A.

**Señor (a) Accionista
Grupo APC, S.A.
Ciudad.-**

Estimado (a) Accionista:

Reciba nuestros más cordiales saludos.

Tenemos a bien adjuntarle el formulario de postulación para puestos de Directores de la Junta Directiva de Grupo APC, S.A (tres Directores Clase B y un Director Clase C); los cuales serán elegidos en la Asamblea General de Accionistas que tendrá lugar el martes 21 de noviembre de 2017 en el Salón Ballroom del Hotel Miramar, a las 4pm.

El accionista postulante deberá completar el **Formulario de Postulación de Candidatos a Directores de GRUPO APC, S.A.** adjunto.

El accionista tenedor de acciones **Clase B** podrá postular hasta **tres (3)** aspirantes para ocupar puestos de directores **Clase B**.

El accionista tenedor de acciones **Clase C** podrá postular hasta **un (1)** aspirante para ocupar puesto de director **Clase C**.

Las personas postuladas a los puestos de Director, deberán presentar la carta de aceptación al puesto (modelo adjunto en Anexo 1), acompañada de su hoja de vida.



Para ocupar la posición de Director se recomienda que los candidatos cumplan como mínimo con lo siguiente:

- Diez (10) años de demostrada experiencia empresarial o profesional.
- Capacidad de visión estratégica.
- Conocimientos legales básicos.
- Competencia técnica para interpretar informes y estados financieros y gerenciales.
- Voluntad para dedicar el tiempo necesario a GRUPO APC, S.A. y asistir a todas las reuniones de la Junta Directiva y Comités aplicables.

Las postulaciones para puestos de directores **inician el martes 7 de Noviembre a las 8AM y finalizan el jueves 9 de Noviembre a las 4PM.** No se aceptarán postulaciones fuera de estas fechas y horarios.

Los documentos de postulación deben ser entregados físicamente en original en las oficinas administrativas de Grupo APC, S.A. ubicadas en el Área Económica Especial Panamá-Pacífico, International Business Park, Edificio 3845, Piso 4. No se aceptarán postulaciones enviadas por medios electrónicos.

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,

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

Anexo 1

Modelo de Carta de Aceptación

Panamá, 6 de Noviembre de 2017.

Señor
Enero Avilés
Secretario
Junta Directiva
Grupo APC, S.A.
Ciudad.-

Estimado Señor Avilés:

De acuerdo al artículo octavo del Pacto Social de Grupo APC, S.A., acepto la postulación como candidato a Director Clase ____ de GRUPO APC, S.A., realizada por el accionista_____ para la votación que se llevará a cabo en la Asamblea General de Accionistas, a celebrarse el 21 de Noviembre de 2017.

Le adjunto mi hoja de vida para la consideración de los accionistas de Grupo APC, S.A.

Atentamente,

Nombre

Firma

Cédula

**Postulación de Candidatos a Directores de
GRUPO APC, S.A.
Asamblea General de Accionistas del 21 de Noviembre de 2017**

Datos del accionista postulante	
Nombre o Razón Social	RUC:
Dirección	
Nombre del Representante Legal	Número de Cédula o Pasaporte:
Teléfono oficina:	Celular:
Correo electrónico:	

DIRECTORES CLASE B

Información de los Postulados: puede postular de 1 hasta 3 candidatos a Directores clase B

#	Apellidos	Nombres	Cédula	Teléfono	Correo Elect.	Dirección Física
1						
2						
3						

DIRECTORES CLASE C

Información de los Postulados: puede postular de 1 candidato a Director clase C

#	Apellidos	Nombres	Cédula	Teléfono	Correo Elect.	Dirección Física
1						

Firma del Representante Legal
Nombre: _____
Número de cédula: _____
Empresa: _____
Fecha: _____

PARA USO INTERNO DE GRUPO APC

Recibido por: _____ Verificado por: _____
Fecha: _____ Fecha: _____

Referencia al Pacto Social de Grupo APC, S.A.

OCTAVO: (JUNTA DIRECTIVA, COMPOSICIÓN Y ESCOGENCIA)

(iii) Todo accionista tenedor de acciones pertenecientes a una clase de acciones podrá postular candidatos a ocupar la totalidad de los puestos de director que le corresponden a dicha clase. Para efectos ilustrativos, todo accionista miembro de la clase B de acciones podrá postular hasta seis (6) aspirantes para ocupar dichos puestos y todo accionista miembro de la clase C de acciones podrá postular hasta tres (3) aspirantes para ocupar dichos puestos.

Favor adjuntar las hojas de vida de los postulados a Director y la aceptación escrita de dicho candidato a Director a ser postulado. Para su referencia incluimos el perfil recomendado para ejercer la posición de Director de Grupo APC, S.A. y formato de carta de aceptación a la postulación para el(los) candidato(s) a Director(es).

Agradecemos hacer llegar las postulaciones físicamente en original a nuestras oficinas ubicadas en Área Económica Especial Panamá-Pacífico, International Business Park, Edificio No. 3845, 4to Piso **a partir del martes 7 de Noviembre de 2017 a las 8AM y a más tardar el día jueves 9 de Noviembre de 2017 a las 4PM** (no se aceptarán postulaciones fuera de estas fechas y horarios ni se aceptarán postulaciones enviadas por medios electrónicos. Toda la documentación debe presentarse en original).

Para cualquier consulta sobre el proceso puede comunicarse con la Oficina de Atención al Accionista al (507) 389-0907 o al correo electrónico atencionalaccionista@apc.com.pa.