

Panamá, 26 de septiembre de 2018

Licenciada
Olga Cantillo
Vicepresidenta Ejecutiva y Gerente General
BOLSA DE VALORES DE PANAMA, S.A.
Ciudad.-

Estimada Licenciada Cantillo:

Por medio de la tenemos a bien comunicarle que la Reunión Anual de Accionistas de la sociedad **GRUPO BANDELTA HOLDING CORP.**, tendrá lugar el día 29 de octubre de 2018, a las 5:30 p.m., en las oficinas de Banco Delta, S.A., ubicadas en la Planta Baja de la Torre Delta, calle Elvira Méndez y Vía España, en el área bancaria de la ciudad de Panamá.

Adjuntamos copia de Convocatoria a la Reunión Anual de Accionistas, firmada por la Sub Secretaria de la Sociedad y copia del anuncio que será publicado en La Prensa y en La Estrella, diarios de circulación nacional.

Sin otro particular por el momento, nos suscribimos.

Atentamente,



Juan A. Lavergne
Vicepresidente de Finanzas y Tesorería

Adj. lo indicado.

BOLSA DE VALORES DE PANAMÁ, S.A.

Recibido por:

Fecha:

R
29 Sept. 2018



CONVOCATORIA REUNIÓN ANUAL DE ACCIONISTAS

Por este medio se cita a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Grupo Bandelta Holding, Corp., que tendrá lugar el día 29 de octubre de 2018, a las 5:30 p.m., en las oficinas de Banco Delta, S.A., ubicadas en la Planta Baja de la Torre Delta, calle Elvira Méndez y Vía España, en el área bancaria de la ciudad de Panamá, República de Panamá.

AGENDA DEL DIA

1. Comprobación de quórum.
2. Lectura del Acta de Asamblea anterior
3. Presentación de los estados financieros consolidados de la empresa, correspondientes al período fiscal terminado el 30 de junio de 2018 e Informe de la Vicepresidente Ejecutiva.
4. Consideración de modificaciones de cláusulas del Pacto Social.
5. Informe del Presidente.
6. Elección de Directores.
7. Lo que propongan los señores accionistas.

Panamá, 4 de octubre de 2018.

Christine Müller S.
Sub Secretaria



Grupo Bandelta Holding Corp.

CONVOCATORIA REUNIÓN ANUAL DE ACCIONISTAS

Por este medio se cita a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Grupo Bandelta Holding, Corp., que tendrá lugar el día 29 de octubre de 2018, a las 5.30 p.m., en las oficinas de Banco Delta, S.A., ubicadas en la Planta Baja de la Torre Delta, calle Elvira Méndez y Vía España, en el área bancaria de la ciudad de Panamá, República de Panamá.

AGENDA DEL DIA

1. Comprobación de quórum.
2. Lectura del Acta de Asamblea anterior
3. Presentación de los estados financieros consolidados de la empresa, correspondientes al periodo fiscal terminado el 30 de junio de 2018 e Informe de la Vicepresidenta Ejecutiva.
4. Consideración de modificaciones de cláusulas del Pacto Social.
5. Informe del Presidente.
6. Elección de Directores.
7. Lo que propongan los señores accionistas.

Panamá, 4 de octubre de 2018.

Christine Müller S.
Sub Secretaria