



Grupo Bandelta Holding Corp.

Panamá, 28 de octubre de 2020

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

Estimada Licenciada Cantillo:

Por medio de la presente tenemos a bien comunicarle que la Reunión Anual de Accionistas de la sociedad **GRUPO BANDELTA HOLDING CORP.**, para aquellos accionistas que estén registrados hasta el 30 de septiembre de 2020, tendrá lugar el día 12 de noviembre de 2020, a las 5:00 p.m., por medio de la plataforma Zoom, cuyas coordenadas serán entregadas a los accionistas que confirmen asistencia a el correo indicado en la convocatoria, el cual atencionaccionista@bandelta.com.

Adjuntamos copia de Convocatoria a la Reunión Anual de Accionistas, firmada por la 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,
GRUPO BANDELTA HOLDING CORP.



Arturo Müller
Presidente

Adj. lo indicado.



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 12 de noviembre de 2020, a las 5:00 p.m., por medio de la Plataforma Virtual Zoom, cuyas coordenadas de ingreso serán suministradas contra confirmación de asistencia al correo atencionaccionistas@bandelta.com.

AGENDA DEL DÍA

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 2020 e Informe del Vicepresidente Ejecutivo;
4. Informe del Presidente;
5. Elección de Directores;
6. Lo que propongan los señores accionistas.

Panamá, 27 de octubre de 2020.

Melissa Vallarino B.
Secretaria