



CONFIANZA POR TRADICIÓN

Panamá, 10 de abril de 2019

Licda.
Olga Cantillo
Vicepresidente Ejecutivo y
Gerente General
Bolsa de Valores de Panamá, S.A.
Panamá

REF.: HECHO RELEVANTE – ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE GRUPO MELO, S.A.

Respetada Licda. Cantillo:

Por este medio hacemos de conocimiento de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y del público inversionista en general, que la Asamblea General de Accionistas de la sociedad Grupo Melo, S.A. se celebrará el día veinticuatro (24) del mes de abril del año dos mil diecinueve (2019), a partir de las cinco (5) de la tarde, en el *Sheraton Panama Hotel & Convention Center*.

La propuesta del Orden del Día a tratar será la siguiente:

- I. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO
- II. CONSIDERACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE GRUPO MELO, S.A. CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DE 2018
- III. INFORME DEL PRESIDENTE
- IV. ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO FISCAL DEL AÑO 2018 APROBADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA
- V. INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA SOBRE LAS DECLARACIONES TRIMESTRALES DE DIVIDENDOS APROBADAS PARA EL AÑO 2019
- VI. CONSIDERACIÓN DE PROPUESTAS PARA LA ELECCIÓN DE DIRECTORES Y DIGNATARIOS
- VII. LO QUE PROPONGAN LOS ACCIONISTAS

Atentamente,

Paul Degracia Zarzavilla
Director Jurídico / Secretario Corporativo
GRUPO MELO