

CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas de esta compañía, **SEGUROS CARONÍ, S.A.**, para la **ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, que se efectuará el día veintiuno (21) de febrero de 2025, a la una (01:00 p.m., post meridiem), en el Salón de Juntas de **SEGUROS CARONÍ, S.A.**, ubicado en el Centro Comercial Cristal, Mezzanina 1, Alta Vista Norte de la ciudad de Puerto Ordaz, Estado Bolívar, con el objeto de tratar los asuntos que a continuación se indican:

PRIMERO: Considerar y resolver sobre la aprobación del Manual de Buen Gobierno Corporativo.

SEGUNDO: Considerar y resolver sobre la nueva redacción de todas las cláusulas del documento constitutivo estatutario que deban ser modificadas para ajustarse a las nuevas normas sobre el Buen Gobierno Corporativo.

En Puerto Ordaz, a los cinco (05) días del mes de febrero de 2025.

Por la Junta Directiva

Karim Kabche
Presidente

Freddy Maza
Vicepresidente