

CALZADO SANTA NINFA, C.A.

R.I.F. J-00004995-5

CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas de la compañía para la Asamblea Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día viernes 16 de junio de 2023, a las 10:00 a.m., en la Urbanización Industrial La Yaguara, Calle 9-A, Edificio Inversiones Ciulla, Caracas, Estado Miranda, con el objeto de tratar los siguientes puntos:

Primero: Aprobar o improbar los Estados Financieros de la compañía para los ejercicios fiscales finalizados el 31 de diciembre de los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, con vista en los respectivos Informes del Comisario.

Segundo: Considerar y resolver sobre la conveniencia de aumentar el capital social de la compañía.

Tercero: Considerar y resolver sobre la conveniencia de reformar íntegramente los Estatutos Sociales de la compañía y, en caso de resultar aprobada dicha reforma, refundirlos en un solo texto a partir de esta fecha.

Cuarto: Considerar y resolver sobre la conveniencia de designar a los Directores de la compañía.

Quinto: Considerar y resolver sobre la conveniencia de designar al Comisario Principal y al Comisario Suplente de la compañía.

Vittorio Di Ruggiero C.

Primer Vicepresidente

Caracas, 09 de junio de 2023