

CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas de la sociedad mercantil **SALERM LATINA C.A.**, constituida por documento inscrito en el Registro Mercantil Primero del Estado Carabobo, en fecha 18 de Noviembre de 1999, bajo el N° 72, tomo 98-A, en base a lo dispuesto en las cláusulas novena y décima sexta literal "E" de los estatutos, a dos Asambleas Extraordinarias de Accionistas, a celebrarse en el domicilio fiscal de la Compañía, ubicado en la ciudad de Valencia, estado de Carabobo, Venezuela, el día 17 de septiembre de 2022. La primera asamblea se celebrará a las 9:30 am., y la segunda a las 11:00 am., a los efectos de considerar los puntos del siguiente:

ORDEN DEL DÍA ASAMBLEA DE LAS 9:30 AM

- 1) SOMETER A CONSIDERACIÓN PARA SU APROBACION O MODIFICACION LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS FINALIZADOS EL 31/12/2016, 31/12/2017 Y 31/12/2018, CON VISTA A LOS INFORMES DEL COMISARIO.
- 2) MODIFICACIÓN DE LAS CLAUSULAS DÉCIMA QUINTA Y DÉCIMA OCTAVA DE LOS ESTATUTOS.

ORDEN DEL DÍA ASAMBLEA DE LAS 11:00 AM.

- 1) VENTA DE ACCIONES.
- 2) SOMETER A CONSIDERACIÓN PARA SU APROBACIÓN O MODIFICACIÓN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS FINALIZADOS EL 31/12/2019, 31/12/2020 y 31/12/2021, CON VISTA A LOS INFORMES DEL COMISARIO.
- 3) ACTUALIZACION DE LA DIRECCIÓN y/o DOMICILIO FISCAL DE LA EMPRESA Y CONSECUENTE MODIFICACIÓN DE LA CALUSULA PRIMERA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
- 4) REESTRUCTURACIÓN Y AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL, Y CONSECUENTE REFORMA DE LA CLÁUSULA CUARTA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.

Cualquier Socio que lo solicite, podrá obtener de la Compañía, de forma inmediata y gratuita, la necesaria información por parte de la Junta Directiva, relativa a los puntos de los anteriores órdenes del día, que han de ser tratados y sometidos a su consideración.

Atentamente,

Por la Junta Directiva
Manuel Fajin Recarey
Presidente.

Valencia, 17 de agosto de 2022