

**CONVOCATORIA**  
**ESPECIALIDADES DOLLDER, C.A.**

RIF J-00117472-9

Capital social: Bs. D. 101,35 (antes Bs. 10.135.000,00)

Caracas – República Bolivariana de Venezuela

Se convoca a los señores accionistas para una Asamblea Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día 28 de diciembre de 2021, a las 11:00 a.m. en las oficinas ubicadas en el Centro Bancaribe, Intersección Avenida Principal de Las Mercedes con inicio de Calle Paris, Urbanización Las Mercedes, Caracas, con el siguiente Orden del Día:

**PRIMERO:** Considerar y resolver sobre una autorización a ser conferida a Manuel Marín para que actuando en nombre y representación de la compañía, revoque (i) un poder otorgado por la compañía a favor de Eleonor María Reverón, María Eugenia Izquierdo, Elizabeth Miras y Edward Iván Villalobos; y (ii) dos poderes otorgados por la compañía a favor de Elizabeth Miras.

**SEGUNDO:** Considerar y resolver sobre la designación de factores mercantiles de la compañía y sobre una autorización a Manuel Marín para que actuando en nombre y representación de la compañía otorgue un poder.

**TERCERO:** Considerar y resolver sobre la designación de María Alcira Rivero como Patrocinante y Farmacéutica Regente de la compañía y sobre una autorización a Manuel Marín para que actuando en nombre y representación de la compañía otorgue un poder.

Atentamente,

\_\_\_\_\_  
Manuel Marín

Representante de HAAN HOLDING MADRID, S.L.  
(propietaria de 6.334.375 acciones del capital social de  
ESPECIALIDADES DOLLDER, C.A.)

Caracas, 14 de diciembre de 2021