



CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Directorio de FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el miércoles 30 de octubre de 2024 a las 17:00 horas, en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, en local sito en la Avda. Aviadores del Chaco N° 2059 c/ Herib. Campos Cervera, de la ciudad de Asunción, para considerar el siguiente orden del día:

Orden del Día:

- 1) Designación del Presidente y Secretario para la Asamblea.
- 2) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Pérdidas y Ganancias, demás Estados Financieros pertinentes, e Informe del Síndico, correspondientes al Cuadragésimo Octavo Ejercicio Social cerrado al 30 de junio de 2024.
- 3) Consideración de los Resultados de los ejercicios correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2024.
- 4) Designación de Directores Titulares y Directores Suplentes.
- 5) Fijación de Remuneración de Directores Titulares y Directores Suplentes.
- 6) Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente.
- 7) Fijación de Remuneración del Síndico Titular para el ejercicio 2024/2025.
- 8) Nombramiento de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

Nota: En caso de participar a la asamblea en forma presencial se recuerda a los Señores Accionistas lo establecido en el Art. 27° de los Estatutos Sociales sobre el Depósito de Acciones.

Asunción, 25 de septiembre de 2024

FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

JOSE LUIS CAMACHO MISERENDINO
Presidente