

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

El Directorio de FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 24 de junio de 2025 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) Ratificar la autorización para la venta de inmueble individualizado como Finca N° 2022, Cta. Cte. Ctral. N° 11-0075-23, del distrito de La Catedral.
- 2) Aporte irrevocable, contra emisión futura de acciones ordinarias.
- 3) Recomposición de la estructura operativa y ratificación de acciones legales a realizarse.
- 4) 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, 30 de mayo de 2025

FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

JOSE LUIS CAMACHO MISERENDINO
Presidente