



GRUPO MANTRA DE VENEZUELA, C.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a todas las personas que firmaron la “Carta de Suscripción de Acciones”, en la oferta pública de acciones Clase “A” y Clase “B”, de **GRUPO MANTRA DE VENEZUELA, C.A.**, autorizada mediante la Providencia N° 137 dictada por la SUNAVAL en fecha 18 de diciembre de 2023, para la celebración de la Asamblea General Constitutiva, a realizarse en la ciudad de Caracas, el día 23 de agosto de 2024 a la 1:30 pm, en la siguiente dirección: Calle Altagracia Avenida Sorocaima Torre Procter Ang Gamble-edificio Wave Tech Hub, con el objeto de deliberar y resolver los siguientes puntos:

- Constitución definitiva de **GRUPO MANTRA DE VENEZUELA, C.A.** y aprobación del documento constitutivo estatutario.
- Aprobar o modificar el Balance de Apertura de la compañía al 23 de agosto de 2024.
- Designación de los miembros de la Junta Directiva, conformada por tres (3) Directores Principales y tres (3) Directores Suplentes, para el período 2024-2029.
- Elección de dos (2) Comisarios Principales y dos (2) Comisarios Suplentes para el período 2024-2029.
- De resultar aprobados los puntos anteriores, designar las personas autorizadas a los fines de tramitar la inscripción del documento constitutivo estatutario ante el Registro Mercantil correspondiente, y realizar el proceso de solicitud de inscripción definitiva de las acciones de la sociedad ante la Superintendencia Nacional de Valores, de conformidad con la normativa aplicable.

Caracas, 08 de agosto de 2024

Nota 1: La documentación a ser considerada en la asamblea constitutiva, estará a disposición de los señores accionistas, a partir del día 08 agosto de 2024, en las oficinas de **GRUPO MANTRA DE VENEZUELA, C.A.**, o solicitarlo a través del correo accionistas@grupomantra.com.

Nota 2: Se informa que la asamblea constitutiva, se llevará a cabo de manera híbrida, es decir, tanto de manera presencial como mediante videoconferencia. Pudiendo los accionistas que así lo deseen, asistir a la sede de la sociedad indicada en la presente convocatoria, o a través de la modalidad de videoconferencia, para lo cual, con lo por lo menos quince (15) días de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea constitutiva, serán publicadas las coordenadas e instrucciones en la página web, www.grupomantra.com.

Nota 3: Los accionistas mantienen su derecho de participar en la asamblea, en tal virtud, en caso de no poder asistir, podrán conferir carta poder, para ser representado en la asamblea constitutiva y enviarla a la brevedad del caso a la dirección de correo: accionistas@grupomantra.com y info@accionavalores.com

OTTNAYVER ALFONSO CADENA MORENO, C.I V-12.792.163
Promotor de GRUPO MANTRA DE VENEZUELA, C.A.