

BOLSA DE VALORES DE CARACAS, C.A.
Capital Bs. 565.000,00
Caracas - Venezuela

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, la cual se llevará a cabo de forma híbrida; presencial en la sede de la compañía, ubicada en el Edificio Atrium, avenida Sorocaima, urbanización El Rosal, Salón de Inversionistas, Planta Baja, y mediante videoconferencia a través de la plataforma Zoom, el día 21 de marzo de 2025, a las 11:00 a.m., con el siguiente objeto:

1. Someter a consideración de la Asamblea, el aumento del capital social de Quinientos Sesenta y Cinco Mil Bolívares (Bs. 565.000,00) a Un Millón Ciento Treinta Mil Bolívares (Bs. 1.130.000,00), mediante el incremento del valor nominal de las acciones de Bs. 0,01 a Bs. 0,02, con cargo a la cuenta de prima por suscripción de acciones.
2. Someter a consideración de la Asamblea la propuesta presentada por la Junta Directiva para dar continuidad al “Plan de Incentivo en Acciones para los Empleados de la Bolsa de Valores de Caracas, C.A.”, aprobado por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, celebrada el pasado 10 de abril de 2024, en la sede de la compañía, mediante la emisión de 500.000 acciones comunes.
3. Autorizar suficientemente a la Junta Directiva para realizar todos los actos materiales y jurídicos necesarios o convenientes para ejecutar las decisiones adoptadas por la Asamblea.

Horacio Velutini
Presidente

Caracas, 28 de febrero de 2025.

Nota 1: La documentación a ser considerada en la asamblea, estará a disposición de los señores accionistas a partir del día 28 de febrero de 2025, en el departamento de Gestión de Accionistas de la Bolsa de Valores de Caracas C.A., Email: gestion.accionistas@bolsadecaracas.com

Nota 2: Todo accionista tiene derecho a participar en la asamblea. A tal efecto, en caso de no poder asistir, podrán conferir carta poder para ser representado en la asamblea y deberá enviarla a la dirección de correo: gestion.accionistas@bolsadecaracas.com. El formato de dicha carta-poder, se encontrará disponible a partir de la presente fecha, en la página www.bolsadecaracas.com en la sección “**Asamblea Accionistas BVC**”.

Nota 3: La información contentiva de las decisiones adoptadas por la asamblea, será comunicada a los accionistas a través de la página web de la Bolsa, luego de concluido el acto correspondiente. De igual forma, en caso de requerir alguna información adicional u orientación para el proceso de otorgamiento de poder o para su participación, dejamos a su disposición el correo electrónico antes señalado, a través del cual atenderemos sus requerimientos.