



Capital suscrito y pagado: Bs.5.148.559,86
Domicilio: Caracas, Venezuela
RIF: J-00006210-2

CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Jueves, 30 de mayo de 2024, 9:30 a.m.

2da. Avda. Urb. Campo Alegre, Torre Credival, Piso 12, Caracas

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, Mantex convoca a sus accionistas a la asamblea extraordinaria que se celebrará en la fecha, hora y lugar arriba indicados, para resolver sobre el siguiente Orden del Día:

1. Informe de Gestión de la Junta Directiva y Estados Financieros Consolidados del ejercicio anual cerrado el 31/12/2023, con vista en los Informes de los Comisarios y Contadores Públicos Independientes.
2. Emisión de Obligaciones Quirografarias, Papeles Comerciales y/o Títulos de Participación, período 2024-2025.
3. Elección de los miembros de la Junta Directiva y Comisarios, y fijación de honorarios; período 2024-2025.
4. Cualquier otro asunto que sea especialmente sometido.

La Junta Directiva

Los estados financieros consolidados, las ternas de los comisarios y la carta poder de representación están a disposición de los señores accionistas en la sede de la Compañía.

Caracas, 2 de mayo de 2024.