

SIDERURGICA VENEZOLANA "SIVENSA" S.A.
CAPITAL AUTORIZADO Bs. 141.190.196,48
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Bs. 105.889.970,00

A LOS SEÑORES ACCIONISTAS

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Asamblea General Ordinaria que se efectuará en el Auditorio del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), ubicado en la Avenida IESA, Urbanización San Bernardino de esta ciudad de Caracas, el día 5 de diciembre de 2008, a las 10:00 a.m., en la que se conocerá de los siguientes asuntos:

1. Considerar y resolver, con vista al Informe de los Comisarios, las Cuentas que presenta la Junta Directiva correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2008, así como considerar y resolver sobre el Informe de la Junta Directiva.
2. Considerar y resolver sobre el decreto de dividendos con base en la propuesta que presentará la Junta Directiva.
3. Considerar y resolver sobre la designación de los Miembros Principales y Suplentes de la Junta Directiva.
4. Considerar y resolver sobre la designación de los Comisarios Principales y sus Suplentes, e igualmente decidir sobre la remuneración anual de los mismos.
5. Considerar y resolver sobre la designación del Representante Judicial y su Suplente.
6. Presentación del Informe Anual sobre el cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo.

Caracas, 19 de noviembre de 2008.

Oscar Machado Koencke
Presidente

Nota: Se participa que el Informe de la Junta Directiva, los Estados Financieros, el Informe de los Comisarios, el Informe de los Auditores Externos y las ternas de candidatos para la elección de cada Comisario y su Suplente, están a la disposición de los accionistas en la sede social de la Compañía, ubicada en la Avenida Venezuela, Torre América, Piso 11, Urbanización Bello Monte, Caracas. Teléfonos (0212) 707.6100-6200 y 6300.