



SIDERÚRGICA VENEZOLANA “SIVENSA”, S.A.

RIF J-00034672-0

Capital Suscrito y Pagado: Bs. 1.050,49

CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas para la celebración de la Asamblea General Ordinaria que se efectuará en la sede social de la Compañía, ubicada en la Avenida Venezuela, Torre América, Piso 11, Urbanización Bello Monte de esta ciudad de Caracas, el día viernes 3 de diciembre de 2021, a las 10:00 a.m., en la que se conocerá de los siguientes asuntos:

1. Considerar y resolver, con vista a los Informes de los Comisarios, sobre las cuentas que presenta la Junta Directiva correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2021, así como considerar y resolver sobre el Informe de la Junta Directiva.
2. Considerar y resolver sobre la designación de los Miembros Principales y Suplentes de la Junta Directiva.
3. Considerar y resolver sobre la designación de los Comisarios Principales y sus Suplentes, e igualmente decidir sobre la remuneración anual de los mismos.
4. Considerar y resolver sobre la designación del Representante Judicial y su Suplente.
5. Considerar y resolver sobre el aumento del capital social de la Compañía, con base en la propuesta que presenta la Junta Directiva, sujeto a la aprobación de la Superintendencia Nacional de Valores, y en caso de ser aprobado, modificar el Artículo Cuarto (Capital y Acciones) del documento constitutivo-estatutario de la Compañía.
6. En caso de ser aprobado el punto anterior, considerar y resolver sobre refundir el documento constitutivo-estatutario de la Compañía en un solo texto, incorporando la citada modificación.

Caracas, 8 de noviembre de 2021.

Oscar Machado Koencke
Presidente

Nota: Se participa que el Informe de la Junta Directiva, los Estados Financieros, los Informes de los Comisarios, el Informe de los Auditores Externos, la Propuesta de Aumento de Capital 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) 707.6280 y 6466.