



SIDERÚRGICA VENEZOLANA “SIVENSA”, S.A.

RIF J-00034672-0

Capital Suscrito y Pagado: Bs. 105.048.752,00

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 jueves 30 de noviembre de 2017, 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 2017, 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. Presentación del Informe Anual sobre el cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo.

Caracas, 2 de noviembre de 2017

Oscar Machado Koeneke
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 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.

