



SIDERÚRGICA VENEZOLANA “SIVENSA”, S.A.

RIF J-00034672-0

Capital Suscrito y Pagado: Bs. 1.050.487,52

CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas para la celebración de la Asamblea Ordinaria de Accionistas 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 lunes 12 de diciembre 2022, 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 2022, así como considerar y resolver sobre el Informe de la Junta Directiva.
2. Considerar y resolver acerca de la propuesta que presenta la Junta Directiva para modificar los Artículos Tercero (Duración), Décimo Segundo (Composición de la Junta Directiva) y Décimo Tercero (Reuniones de Junta Directiva) del Documento Constitutivo-Estatutario de la Compañía e incorporar al mismo, un nuevo Artículo referido a la Representación de los Accionistas Minoritarios.
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.

Caracas, 17 de noviembre de 2022.

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, la Propuesta que presenta la Junta Directiva para modificar parcialmente el Documento Constitutivo-Estatutario de la Compañía 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.