



HOSPITAL DE CLINICAS CARACAS, C.A.

RIF: J-00107494-5

CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas de Hospital de Clínicas Caracas, C.A. para la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día miércoles 11 de mayo de 2022 a las 10:00 a.m. en la sede social de la compañía ubicada en las avenidas Panteón con Alameda, Urbanización San Bernardino, auditorio, piso 9, con el siguiente objeto:

- PRIMERO: Informe general de gestión de la Junta Directiva.
- SEGUNDO: Consideración y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 1° de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, con vista al Informe de los Auditores Externos y al Informe del Comisario.
- TERCERO: Consideración y aprobación de un aumento de capital social por Bs. 1.699.999,96 para llevarlo de Bs. 0,04 a Bs. 1.700.000,00 por la vía de la capitalización de utilidades no distribuidas y que se concretará en un aumento proporcional del valor nominal de las acciones de la compañía.
- CUARTO: Aprobación de la emisión de dos (2) acciones tipo "B" (AB).
- QUINTO: Aprobación de la modificación del documento constitutivo estatutario en su cláusula quinta (Capital), en caso de autorizarse los aumentos de capital que son objeto de los puntos TERCERO Y CUARTO de la presente convocatoria.
- SEXTO: Elección y designación de comisario principal y su suplente por el resto del período estatutario del Hospital de Clínicas Caracas.

Nota 1: El material del punto "SEGUNDO" de esta convocatoria estará a disposición de los accionistas en la app. Habrá ejemplares de los mismos en la sede social, piso 1, Secretaría de la Junta Directiva.

Nota 2: Para facilitar la presentación y revisión de cartas – poder, se habilita el correo Presidencia.JD@clnicaracas.com al cual podrán remitirse los datos del accionista y del apoderado hasta las 4 p.m. del día previo a la constitución y celebración de la Asamblea.

Nota 3: Se recuerda a los accionistas y a los apoderados no descuidar el uso de mascarilla durante la permanencia y hasta la conclusión de la Asamblea, así como el uso de las sillas habilitadas con el distanciamiento necesario.

Caracas, 26 de abril de 2022

LA JUNTA DIRECTIVA