

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Se convoca a los Señores Accionistas de **EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO – EMPRESA IBISAECA**, a la **Asamblea General Extraordinaria**, a realizarse el **día martes 30 de diciembre de 2025**, a las 08:00 horas en el local social, sito en la calle Avda. Santísimo Sacramento N° 2143 - Asunción, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. *Designación de Presidente y Secretario de Asamblea.*
2. *Ratificación de decisiones relevantes tomadas por el Directorio y resoluciones relativas a las características de las acciones preferidas de la clase "E" y de las acciones preferidas de la clase "B".*
3. *Designación de un Accionista para suscribir el Acta con el Presidente y Secretario de la Asamblea.*

EL DIRECTORIO

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Empresa, relacionado al depósito de Acciones para tener voz y voto en la Asamblea.