

---

## **CONVOCATORIA**

### **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

Se convoca a los Señores Accionistas de **EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO – EMPRESA IBISAECA**, a la **Asamblea General Ordinaria**, a realizarse el **día miércoles 23 de abril de 2025** a las 08:00 horas en el local social, sito en la calle Avda. Stmo. Sacramento N° 2143 - Asunción, para considerar el siguiente:

#### **ORDEN DEL DIA**

1. *Designación de Presidente y Secretario de Asamblea.*
2. *Consideración de la Memoria anual del Directorio, Balance General, Cuenta de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado el 31.12.2024.*
3. *Fijación de remuneración a Directores Titulares y Suplentes para el periodo 2025.*
4. *Elección de un Síndico Titular y Síndico Suplente y fijación de remuneración a los mismos para el periodo 2025.*
5. *Destino de las Utilidades del ejercicio cerrado al 31.12.2024.*
6. *Ratificación de decisiones relevantes tomadas por el Directorio.*
7. *Designación de Auditor Externo para el ejercicio 2025.*
8. *Designación de un Accionista para suscribir el Acta con el Presidente y el 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.