



H. L. BOULTON & Co., S.A.

R.I.F. J-00004260-8

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas de esta Compañía para la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día martes 02 de mayo de 2023, a las 09:00 a.m., ya que la Asamblea convocada para el día 14 de abril de 2023 no se podrá llevar a cabo en esa fecha por causas ajenas a nuestra voluntad, la convocatoria es en la siguiente dirección: Avenida Francisco de Miranda, con Primera Avenida de los Palos Grandes, Torre Cavendes, Piso 2, Oficinas H.L.BOULTON & Co, S.A. Caracas Distrito Capital, con el objeto de deliberar y resolver sobre los siguientes puntos:

PRIMERO: Considerar y resolver sobre el aumento del Capital Social de la compañía, para elevarlo a la cantidad de Tres Millones Quinientos Noventa y Cuatro Mil Doscientos Sesenta y Seis bolívares (Bs. 3.594.266,00), mediante la emisión de un millón setecientos noventa y siete mil ciento treinta y tres (1.797.133) acciones comunes nominativas, denominadas "tipo B", con un valor nominal de Dos bolívares (Bs. 2,00) cada una.

SEGUNDO: De ser aprobado el punto anterior, considerar y resolver sobre la modificación de la Cláusula Cuarta del documento Estatutario referida al Capital Social.

TERCERO: Considerar y resolver sobre el nombramiento de la nueva Junta Directiva para el periodo 2023- 2024.

CUARTO: Considerar y resolver sobre nombramiento de los Comisarios y sus suplentes, así como fijar su remuneración.

Por la Junta Directiva

Carlos J. Acosta L.
Presidente