

MERCANTIL SEGUROS, C.A.

Capital Suscrito y Pagado Bs.41.234.643,00 (elevado a Bs.119.574.076,00 en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 13 de noviembre de 2024, aprobada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (Sudeaseg) en fecha 04 de diciembre de 2024, la cual se encuentra en proceso de Registro)

Caracas – Venezuela
CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en la sede de la Compañía ubicada en la Avenida Libertador, Edificio Mercantil Seguros, Piso 8, el día 28 de febrero de 2025, a las 2:30 de la tarde, con el siguiente objeto:

1. Considerar el Informe que presenta la Junta Directiva y los Estados Financieros Auditados de la Compañía al 31 de diciembre de 2024, con vista al Informe de los Comisarios.
2. Considerar la certificación de las reservas técnicas de la Compañía al 31 de diciembre de 2024 y el informe correspondiente elaborado por un actuario independiente en el ejercicio de su profesión.
3. Designar a los Comisarios Principales y sus Suplentes y fijarles su remuneración.
4. Designar a los Miembros Principales y Suplentes de la Junta Directiva que estatutariamente corresponden, y fijar la remuneración de todos los miembros de dicha Junta.
5. Considerar la Propuesta que la Junta Directiva somete a la consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 28 de febrero de 2025, sobre la aprobación del Manual de Buen Gobierno Corporativo.

Nota: Se hace del conocimiento de los señores accionistas que: a) El Informe que presenta la Junta Directiva; b) Los Estados Financieros Auditados; c) El Informe de los Comisarios; d) La Certificación de las Reservas Técnicas de la Compañía al 31 de diciembre de 2024; e) El Informe correspondiente elaborado por un Actuario Independiente en el ejercicio de su profesión; y, f) La "Propuesta que la Junta Directiva somete a la consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 28 de febrero de 2025, sobre la aprobación del Manual de Buen Gobierno Corporativo, se encontrarán a su disposición con quince (15) días de anticipación a la celebración de la Asamblea, en la Presidencia de la Compañía, ubicada en la Avenida Libertador, Edificio Mercantil Seguros, piso 8, Caracas.

Caracas, 31 de enero de 2025.

Por Mercantil Seguros, C.A.



Rafael Stern Schechner
Secretario de la Junta Directiva