

“PASTEURIZADORA RICA, S. A.”
RNC No.: 1-01-00441-1
Registro Mercantil No.: 1278SD
Capital Social Autorizado: RD\$150,000,000.00
Capital Suscrito Y Pagado: RD\$131,032,000.00
Domicilio Social: Kilómetro 6 ½ de la Autopista Duarte, Santo Domingo de Guzmán,
Distrito Nacional, República Dominicana

CIRCULAR DE CONVOCATORIA

Estimados Señores Accionistas:

En virtud de lo que disponen los Artículos 17 y 21 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, el Consejo de Administración de la sociedad comercial **“PASTEURIZADORA RICA, S.A.”** (la *“Sociedad”*) convoca a todos los accionistas de la Sociedad a asistir a la Asamblea General Extraordinaria que será celebrada de manera virtual el día miércoles catorce (14) del mes de mayo del año dos mil veinticinco (2025), a las once horas de la mañana (11:00 a.m.), el enlace de la reunión será enviado a los correos registrados de los accionistas o pueden solicitarlos a la Secretaría de la Sociedad, a fin de conocer y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y decidir sobre la modificación del artículo 32 párrafo I, relativo a las reuniones del Consejo de Administración;
2. Conocer y decidir sobre la adición de literales en el artículo 40. Relativo a las atribuciones del Presidente;
3. Aprobación del nuevo texto de los Estatutos Sociales, incluyendo las referidas modificaciones;
4. Adopción de cualquier otra resolución accesorio.

Aquellos accionistas que no puedan asistir a la Asamblea pueden otorgar poder a un representante. Dicho poder, junto con los certificados que representan las acciones del poderdante, deberán ser depositados en el domicilio social por lo menos un (1) día hábil antes de la fecha de la asamblea.

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, al día siete (7) del mes de abril del año dos mil veinticinco (2025).

Lic. Pedro Guillermo Brache Álvarez
Presidente

Lic. Luis Carlos Lopez Wonenburger
Secretario