



Caracas, 21 de marzo de 2024.

Señores  
**ACCIONISTAS**  
**BOLSA DE VALORES DE CARACAS, C.A.**  
Presente. -

Estimados Señores Accionistas:

Por medio de la presente se les informa que el día miércoles 10 de abril de 2024, a las 11:00 a.m., se celebrará la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Bolsa de Valores de Caracas, C.A.

En ese sentido, les remitimos anexo a la presente, la siguiente documentación relacionada con la referida Asamblea, de igual manera, dicha documentación estará a disposición de los señores accionistas durante los quince (15) días precedentes a la fecha de celebración de la asamblea en el departamento de Gestión de Accionistas de la Bolsa de Valores de Caracas C.A. Email: [efernandez@bolsadecaracas.com](mailto:efernandez@bolsadecaracas.com) / [gestion.accionistas@bolsadecaracas.com](mailto:gestion.accionistas@bolsadecaracas.com):

1. Convocatoria a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas cuyo texto fue publicado en los diarios El Últimas Noticias y en el Diario 2001, en sus ediciones impresas, de fecha 21 de marzo de 2024.
2. Propuesta que presenta la Junta Directiva, para aumentar el capital social de la compañía mediante la emisión de 6.500.000 de nuevas acciones comunes, con un valor nominal de Bs. 0,01 cada una, a ser suscritas y pagadas de la siguiente forma:
  - a.- La cantidad de 6.000.000 de acciones a ser suscritas y pagadas por los accionistas, en proporción a su participación en el capital social de la compañía, a un precio de suscripción equivalente en Bolívares a 0,10 dólares de los Estados Unidos de América por acción, conforme a la tasa oficial publicada por el Banco Central de Venezuela en los términos y condiciones propuestas por la Junta Directiva.
  - b.- La cantidad de 500.000 acciones a ser suscritas y pagadas a valor nominal por parte de la Fundación Instituto Venezolano de Mercado de Capitales, dirigidas a constituir el “Plan de Incentivo en Acciones para los Empleados de la Bolsa de Valores de Caracas, C.A.”



c.- Autorizar la negociación de los Derechos de Suscripción de las acciones de la Bolsa de Valores de Caracas, C.A., en la Pizarra de Cotizaciones.

3. Propuesta que presenta la Junta Directiva para la creación de un “Plan de Incentivo en Acciones para los Empleados de la Bolsa de Valores de Caracas, C.A.”, delegando en la Junta Directiva las bases para su funcionamiento.
4. Cartas poder.

Para asistir de manera virtual o mediante videoconferencia, los accionistas y apoderados deberán seguir las instrucciones que serán enviadas y publicadas en la página web, [www.bolsadecaracas.com](http://www.bolsadecaracas.com), sección “Asamblea de Accionistas BVC” con lo por lo menos quince (15) días de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea.

Agradecemos a los accionistas o apoderados que deseen asistir a la Asamblea, ya sea de manera presencial o virtual, que concurran a la sede de la sociedad o accedan a la plataforma virtual con antelación a la hora fijada para dar inicio a la asamblea, con la finalidad de realizar las verificaciones de las acreditaciones correspondientes.

Para el nombramiento de un apoderado para la representación en la Asamblea, el instrumento deberá ser otorgado por la persona legalmente facultada. Dichos modelos de carta poder se anexan a la presente y, de igual manera, se encuentran publicados en la página web de la Bolsa de Valores de Caracas, C.A., en la sección “Asamblea de Accionistas”.

En tal virtud, las cartas-poder podrán ser enviadas a la brevedad del caso a la dirección de correo: [efernandez@bolsadecaracas.com](mailto:efernandez@bolsadecaracas.com) / [gestion.accionistas@bolsadecaracas.com](mailto:gestion.accionistas@bolsadecaracas.com) o consignadas al inicio de la Asamblea.

Sin más a que hacer referencia, quedo de Ustedes.

Atentamente,

  
**Horacio Velutini**  
**Presidente**



Cualquier información sobre el particular, puede ser solicitada en la sede de la compañía, en el Departamento de Gestión al Accionista, por email: [efernandez@bolsadecaracas.com](mailto:efernandez@bolsadecaracas.com) / [gestion.accionistas@bolsadecaracas.com](mailto:gestion.accionistas@bolsadecaracas.com).