



CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas de **Estar Seguros, S.A.**, a una Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el día **05 de marzo de 2025**, a las **9:30 a.m.**, en las oficinas de la Compañía situadas en el Centro Plaza, Torre D, piso 18, Los Palos Grandes, Caracas, cuyo Orden del Día será el siguiente:

1. Considerar y resolver sobre la aprobación del Manual de Gobierno Corporativo de la empresa, en cumplimiento de la Providencia Administrativa N° SAA-01-0530-2024 “Normas sobre el Buen Gobierno Corporativo para Empresas de Seguros, Reaseguros Nacionales, Administradoras de Riesgos, Medicina Prepagada y Financiadoras de Primas”, publicada en Gaceta Oficial N°6.835 Extraordinario de fecha 3 de septiembre de 2024.
2. Considerar y resolver sobre la aprobación, improbación o modificación del Plan de Negocios 2025 y del Presupuesto 2025.
3. Designar o ratificar al Presidente de la Junta Directiva, al Presidente Ejecutivo y demás miembros de la Junta Directiva.
4. Considerar y resolver sobre la propuesta de reforma de los Estatutos Sociales que rigen a la compañía en sus artículos Octavo, Décimo, Décimo Cuarto, Décimo Octavo y Vigésimo Primero.
5. Fijar la retribución que corresponderá a los miembros de la Junta Directiva y Comisario.
6. Facultar a cualquiera de los Directores a fin de que certifiquen cuantas copias sean necesarias del Acta que se levante con ocasión a la Asamblea.
7. Autorización para realizar la participación al Registrador Mercantil competente de los acuerdos tomados en la Asamblea.

La Junta Directiva