



Seguros Caracas

RIF. J-00038923-3

SEGUROS CARACAS, C.A.

CAPITAL Bs. 180.005.400,00

(Totalmente pagado)

Inscrita en la Superintendencia
de la Actividad Aseguradora bajo
el N° ES-13

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de esta compañía para una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que se llevará a efecto el día 22 de septiembre de 2026, a las 10:00 a.m., en las oficinas de la compañía (Presidencia) situadas en el Nivel C-4, del Edificio Seguros Caracas, Centro Comercial El Parque, Avenida Francisco de Miranda, Urbanización Los Palos Grandes, Municipio Chacao del Estado Miranda, Caracas, a fin de tratar los siguientes puntos:

- 1) Considerar y decidir sobre el decreto de dividendo con cargo a las utilidades líquidas y recaudadas al cierre del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2025, según propuesta que la Junta Directiva presente a tal efecto
- 2) Considerar y decidir aumentar el capital social de la compañía, a fin de dar cumplimiento al artículo 13 de la Ley de la Actividad Aseguradora, según la propuesta que la Junta Directiva presente a la Asamblea.
- 3) Considerar y decidir acerca de la conveniencia de aumentar el capital social de la compañía, según la propuesta que la Junta Directiva presentará a la Asamblea, mediante el decreto de un dividendo en acciones pagadero con cargo a la cuenta de utilidades obtenidas al cierre del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2025 y a la cuenta de utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores.
- 4) En caso de aprobarse los puntos 2 y 3, proceder con la modificación de los artículos 4° y 5° del Documento Constitutivo Estatutario.
- 5) Considerar y resolver sobre el incremento del Fondo de Reserva a que se contrae el artículo 262 del Código de Comercio y lo establecido en los estatutos sociales.
- 6) Cualquier otro asunto relacionado con lo anterior.

Por la Junta Directiva

Gustavo Luengo Decarli

Presidente

Caracas, 04 de septiembre de 2026

Nota: Se les notifica a los señores accionistas que la información correspondiente a la Asamblea estará disponible, durante los 15 días previos a la celebración de la misma, en la sede de la compañía.