



SIDERÚRGICA VENEZOLANA “SIVENSA”, S.A.

RIF J-00034672-0

Capital Suscrito y Pagado: Bs. 105.048.752,00

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Asamblea General Ordinaria que se efectuará en las oficinas ubicadas en la Avenida Venezuela, Torre América, Piso 11, Urbanización Bello Monte de esta ciudad de Caracas, el día martes 29 de enero de 2013, a las 10:00 a.m., en la que se conocerá de los siguientes asuntos:

1. Considerar y resolver, con vista a los Informes de los Comisarios, sobre las cuentas que presenta la Junta Directiva correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2012, así como considerar y resolver sobre el Informe de la Junta Directiva.
2. Considerar y resolver sobre la designación de los Miembros Principales y Suplentes de la Junta Directiva.
3. Considerar y resolver sobre la designación de los Comisarios Principales y sus Suplentes, e igualmente decidir sobre la remuneración anual de los mismos.
4. Considerar y resolver sobre la designación del Representante Judicial y su Suplente.
5. Presentación del Informe Anual sobre el cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo.
6. Considerar y resolver acerca de la propuesta que presenta la Junta Directiva para modificar parcialmente el Documento Constitutivo-Estatutario de la Compañía.
7. De ser resultar aprobada la propuesta referida en el punto anterior, refundir en un solo texto el Documento Constitutivo-Estatutario de la Compañía, incorporando las modificaciones aprobadas.

Caracas, 14 de enero de 2013

Oscar Machado Koencke
Presidente

Nota: Se participa que el Informe de la Junta Directiva, los Estados Financieros, los Informes de los Comisarios, el Informe de los Auditores Externos, las ternas de candidatos para la elección de cada Comisario y su Suplente, y la propuesta de modificación parcial del Documento Constitutivo-Estatutario referida en el punto 6 de esta convocatoria, están a la disposición de los accionistas en la sede social de la Compañía, ubicada en la Avenida Venezuela, Torre América, Piso 11, Urbanización Bello Monte, Caracas. Teléfonos (0212) 707.6280-6343 y 6466.