

Minuta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 30 días del mes de septiembre de 2025, siendo las 15:00 horas, en el domicilio legal de la sociedad, se reúne en primera convocatoria la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de RÍO SEGUROS S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS (la “Aseguradora”) para tratar el siguiente:

Orden del día

1. Designación del Presidente y Secretario de Asamblea.
2. Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Ganancias y Pérdidas, Notas a los Estados Financieros e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2025.
3. Destino de las utilidades.
4. Elección de miembros del Directorio.
5. Elección del Síndico Titular y Suplente.
6. Remuneración del Presidente, Directores y Síndicos.
7. Emisión de acciones dentro del capital autorizado.
8. Elección de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea.

Durante la Asamblea, se designaron como miembros del Directorio a César Brígido Paredes Ramírez, en calidad de Presidente; Fabrizio Franco López Moreira, como Vicepresidente; y Marcello Cogorno Jara, como Director Titular. Asimismo, se eligió como Síndico Titular a José Luis Aquino y como Síndico Suplente a Diana Pintos. Se aprobaron las remuneraciones del Presidente, los Directores y los Síndicos conforme a los parámetros establecidos por la Asamblea. Se resolvió la distribución de dividendos y no se emitieron acciones nuevas. No habiendo más asuntos que tratar, se dio por finalizada la Asamblea a la hora indicada.