

INTERNATIONAL BRIQUETTES HOLDING ("IBH")

CAPITAL SOCIAL US\$ 201.150,00

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, Caracas, el día jueves veintidós (22) de enero de 2009, a las 02:00 p.m., en la que se conocerá de los siguientes asuntos:

1. Considerar y resolver, con vista al Informe de los Comisarios, sobre las cuentas que presenta la Junta Directiva correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2008, así como considerar y resolver sobre el Informe de la Junta Directiva.
2. Considerar y resolver sobre el decreto de dividendos con base en la propuesta que presentará la Junta Directiva.
3. Considerar y resolver sobre la modificación del Artículo 36 de los Estatutos Sociales de la Compañía para aumentar el número máximo de miembros de la Junta Directiva, de nueve (9) a once (11) miembros.
4. Considerar y resolver sobre la designación de los miembros de la Junta Directiva, e igualmente decidir sobre la remuneración de los mismos.
5. Considerar y resolver sobre la designación de los Comisarios Principales y sus Suplentes, e igualmente decidir sobre la remuneración anual de los mismos.
6. Considerar y resolver sobre la designación del Representante Judicial y su Suplente.
7. Presentación del Informe Anual sobre el cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo.

Caracas, 7 de enero de 2009.

Oscar Machado Koeneke
Presidente

Nota: Se participa que el Informe de la Junta Directiva, los Estados Financieros, el Informe de los Comisarios, el Informe de los Auditores Externos y las ternas de candidatos para la elección de cada Comisario y su Suplente, están a la disposición de los accionistas en las oficinas ubicadas en la Avenida Venezuela, Torre América, Piso 11, Urbanización Bello Monte, Caracas. Teléfonos (0212) 707.6100-6200 y 6300.