

NOMINA DE ACCIONISTAS
AL 30 DE JUNIO DE 2.023

NOMBRES	<u>C.I.P.</u>	Participación Proporcional
LIC. JUAN CARLOS LOPEZ MOREIRA	838.771	31,667%
SR. EDUARDO ROBERTO HEISECKE MAZO	658.421	31,667%
LIC. CESAR ESTEBAN MARSAL SPINZI	996.902	31,667%
LIC. RAMON VENANCIO BROZZON AGUILERA	739.672	5,000%
TOTALES		100,00%

**NOMINA DEL DIRECTORIO, CARGOS
Y SUS RESPECTIVOS CURRICULOS RESUMIDOS**

LIC. CESAR ESTEBAN MARSAL SPINZI

Director Presidente – Royal Seguros S.A. Compañía de Seguros
Lic. En Comercio Internacional
Diplomado Internacional en Reaseguros
Diplomado Internacional de Seguro de Crédito y Caucción

Con 15 años de trayectoria en el rubro bancario, en entidades como Banco Busaif y Citibank

SR. EDUARDO ROBERTO HEISECKE MAZO

Director Vice-Presidente – Royal Seguros S.A. Compañía de Seguros

Más de 30 años de experiencia en dirección de empresas, estuvo en Auditores Publicitarios, Asunción Express, Director propietario de Royale S.A

LIC. RAMON VENANCIO BROZZON AGUILERA

Director Gerente General – Royal Seguros S.A. Compañía de Seguros
Técnico en Administración Bancaria
Lic. En Administración de Empresas
Lic. En Ciencias Contables
Máster en Administración de Empresas

Con 25 años de experiencia en el rubro bancario, trabajando en Banco Unión, ABN-AMRO Bank, BBVA e ITAU.

LIC. JUAN CARLOS ROQUE LOPEZ MOREIRA BORGOGNON

Director Titular de Royal Seguros S.A. Compañía de Seguros
Lic. En Administración de Empresas
Lic. En Ciencias Contables
Posgrado en Marketing
Cuenta con Seminarios de Negociaciones en Stanford y Washington University

Ha trabajado en el sector privado, en empresas como Atlantic Industries - Coca Cola y diversas funciones ejecutivas y directivas en las Empresas del Grupo Cartes.
Así también, en el sector Público fue Ministro Jefe de Gabinete y Secretario General de la Presidencia de la República, en el periodo de gobierno desde el año 2013 al 2018.

MAXIMO CARLOS SMITH

Director Independiente – Royal Seguros S.A. Compañía de Seguros

Cuenta con más de 12 años de experiencia en la empresa AON Argentina Bróker de Reaseguros, ha sido el encargado en los últimos años de desarrollar la cartera de Caucción y Crédito para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Brindando también soporte técnico a las oficinas de AON de Perú y Chile.

NOMINA DEL STAFF GERENCIAL, CARGOS Y SUS RESPECTIVOS CURRICULOS RESUMIDOS

ECON. IVONNE AGUILAR DE GILL

Gerente Comercial – Royal Seguros S.A. Compañía de Seguros
Diplomado en Reaseguros
Diplomado en Gestión Integral de Seguros
Pos Grado en Marketing
PDD- Programa de Desarrollo De Directivos - FDC
Con más 30 años de trayectoria en el rubro del Seguro, 27 años de servicio en la Consolidada S.A de Seguros.

LIC. SABRINA FRATTA

Gerente Administrativo - Royal Seguros S.A. Compañía de Seguros
Licenciada en Ciencias Contables y Administrativas
Diplomado en Reaseguro dictado por la Escuela de Chile.
Curso de capacitación sobre operativa de Reaseguro en las Oficinas de Aon Benfield – Buenos Aires, Argentina.
PDD- Programa de Desarrollo De Directivos - FDC
Con más de 9 años de experiencia en el rubro del Seguro, dicha trayectoria fue en Patria S.A. de Seguros y Reaseguros.

MTR. SCHERILL SZWARCBART

Gerente de Desarrollo Organizacional - Royal Seguros S.A. Compañía de Seguros
Lic. En Administración Financiera
Master en Dirección de Recursos Humanos
Diplomado en Gerenciamiento de Talento Humano
PDD- Programa de Desarrollo De Directivos - FDC
Especialista en Gestión de Personas, Cultura Organizacional y Clima Laboral.
Con más de 15 años de experiencia en Gestión de Personas, hizo trayectoria en Rumbos S.A de Seguros, la Rural S.A de Seguros y Aseguradora Tajy.

SR. CRISTIAN COCCO

Gerente de Siniestros - Royal Seguros S.A. Compañía de Seguros
Cursando la Licenciatura en Ciencias del Seguro en la Universidad Comunera.
Gerenciando las áreas de Producción y Siniestros en Aseguradora del Este S.A;
Ocupo el cargo de Encargado de Sucursal en otro punto del País con dicha compañía.
Contando también con experiencias en otras Compañías de Seguros.
Con más de 29 años en el rubro.

SR. SERGIO ROLÓN

Gerente de TI - Royal Seguros S.A. Compañía de Seguros

Se encuentra cursando el 3er año de Licenciatura en Ciencias Informáticas, Analista de SOC, Especialista en telecomunicaciones y Seguridad de la Información.

Trayectoria desarrollando y ejecutando soluciones tecnológicas, con énfasis en la implementación de procedimientos de continuidad de negocios y protocolos de recuperación ante desastres.

Con conocimientos en la ejecución de Normas ISO 27001, MGCTI y más de 10 años de experiencia liderando proyectos de tecnología.

RESUMEN DE ESTATUTOS SOCIAL DE ROYAL SEGUROS S.A

Composición del Capital

El valor nominal de las acciones que representa el Capital Social actualmente asciende a GUARANIES CATORCE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES (Gs. 14.175.000.000), representado por DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO (2.835) acciones nominativas con un valor nominal de GUARANIES CINCO MILLONES (Gs. 5.000.000), cada una, identificada con una numeración arábica del 001 al 2.835.-

Resultado de dicha ampliación y emisión de acciones, así como producto del ejercicio del derecho de suscripción preferente ejercido por los socios, el cuadro de accionistas queda conformado, según la siguiente distribución: a) Juan Carlos López Moreira Borgognon con 898 acciones nominativas a 898 votos b) Eduardo Roberto Heisecke Mazo con 898 acciones nominativas equivalentes a 898 votos, c) César Esteban Marsal Spinzi con 898 acciones nominativas a 898 votos, d) Ramón Brozzon Aguilera con 141 acciones equivalentes a 141 votos.-

Conformación del Directorio

Se Conforman de la siguiente manera:

Director Presidente: César Esteban Marsal Spinzi

Directo Vice-Presidente: Eduardo Roberto Heisecke Mazo

Director Titular: Ramón Brozzon Aguilera

Director Titular: Juan Carlos López Moreira Borgognon

Director Independiente: Maximo Carlos Smith

El Director Presidente: el Presidente del directorio tendrá las siguientes atribuciones: a) Ejercer la representación legal de la Sociedad en la forma prevista en los Estatutos b) Convocar el Directorio y las Asambleas y presidir las reuniones, en caso de renuncia o fallecimiento o cualquier otro impedimento del Presidente, lo reemplazará el Vicepresidente con las mismas atribuciones y facultades. -

Deberes y Atribuciones del Directorio

Uso de firma

El Directorio tiene amplias facultades para dirigir y administrar la sociedad, en todo y cualquier acto y contrato, sea civil y comercial administrativos, financieros, bancarios etc.

La firma social será ejercida conjuntamente por dos (2) Directores Titulares en forma conjunta. -

El directorio, por mayoría absoluta, podrá designar uno o más apoderados, que tendrá el uso de firma social, con las facultades establecidas en los poderes respectivos, lo cuales serán entregados por escritura pública e inscrita en los Registros Públicos correspondientes. -

La Duración de su Mandato

Los miembros del Directorio duraran dos años en sus funciones, pudiendo ser reelectos sin limitación alguna. Los mismos permanecerán a sus cargos hasta la realización de la Asamblea que designe a sus reemplazantes. -