



INTIVE FDV S.A.

Por Asamblea Extraordinaria del 29/4/19 se decidió: (i) transformar la Sociedad en una sociedad anónima unipersonal; (ii) modificar la denominación actual de la Sociedad de Intive FDV S.A. a Intive S.A.U. reformándose, en consecuencia, el artículo primero del Estatuto Social; y (iii) reformar los siguientes artículos del Estatuto Social: a) modificar el ARTÍCULO OCTAVO y eliminar el ARTICULO DÉCIMO PRIMERO relativos a la eliminación de las limitaciones a la transferencia de acciones; (b) eliminar el ARTÍCULO NOVENO relativo a la eliminación del derecho de preferencia y de acrecer en la suscripción de nuevas acciones; (c) eliminar el ARTICULO DÉCIMO relativo a la eliminación de las limitaciones a la constitución de gravámenes sobre las acciones; (d) eliminar el ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO relativo al derecho de compra preferente de acciones; (e) eliminar los ARTÍCULOS DÉCIMO TERCERO y DÉCIMO CUARTO relativos a la eliminación de La opción de compra y opción de venta de las acciones; (f) eliminar el ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO relativo a la mora en la integración del capital; (g) modificar el ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO relativo a la composición del Directorio, el cual será de un número de directores titulares entre uno y tres, con una duración en el cargo de tres ejercicios y un número igual o menor de directores suplentes, a determinación de la asamblea; (h) modificar el ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO relativo al funcionamiento del Directorio, (i) con relación a la Sindicatura, modificar el ARTÍCULO VIGÉSIMO, estableciendo una sindicatura unipersonal, con un síndico titular y un síndico suplente; (j) modificar el ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO relativo a la convocatoria y al quórum de las Asambleas; (k) modificar el ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO relativo al pago de dividendos; (m) eliminar el ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO relativo a la resolución de eventuales disputas; y (iv) en base a las modificaciones previamente aprobadas, se resolvió aprobar una modificación de la numeración y un Texto Ordenado del Estatuto Social. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 29/04/2019 Manuel Brizuela Quintana - T°: 126 F°: 888 C.P.A.C.F.

e. 18/07/2019 N° 51693/19 v. 18/07/2019

Fecha de publicacion: 18/07/2019