



ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (ARGENTINA) S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 14 de diciembre de 2016, a las 10 hs. y 11 hs., en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la sede social sita en Cecilia Grierson 255, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente: Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración aumento del capital social dentro del quíntuplo y emisión de acciones con prima de emisión en función de lo dispuesto por la Resolución 9/2006 de la Inspección General de Justicia y concordantes. Reforma del artículo quinto del Estatuto Social. 3) Otorgamiento de autorizaciones con relación a lo resuelto en los puntos precedentes. Se recuerda a los Sres. Accionistas que la comunicación de asistencia deberá efectuarse en los términos del artículo 238 de la ley 19.550 en la sede social sita en Cecilia Grierson 255, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el horario de 9 a 18 horas y hasta el 07 de diciembre de 2016. Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA DE FECHA 24/05/20016 Y ACTA DE DIRECTORIO de fecha 25/07/2016 Roberto Pascual Ferraro - Director en ejercicio de la presidencia

e. 25/11/2016 N° 89790/16 v. 02/12/2016

Fecha de publicacion: 29/11/2016

