



BOLLAND Y CIA. S.A.

El Directorio de BOLLAND Y CIA. S.A. convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 29 de marzo de 2016, a las 09:00 horas en primera convocatoria, en la sede social de la compañía, sita en la calle Tte. Gral. J.D. Perón 925, 6° piso de la Ciudad de Buenos Aires y, en segunda convocatoria a las 10:00 horas, dejándose constancia que la asamblea se realizará con los accionistas que se hallen presentes. Orden del Día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2º) Consideración de la renuncia del Sr. Carlos Armando Donino al cargo de Director Titular; 3º) Consideración de la gestión del Sr. Carlos Armando Donino en el cargo de Director Titular. Determinación de honorarios; 4º) Designación de Director en su reemplazo. Notificación de asistencia, art. 238 Ley 19550, hasta el día 18 de marzo, en la sede social, de 08:00 a 18:00 horas. Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 5/3/2015 Adolfo Vicente Sanchez Zinny - Presidente

e. 10/03/2016 N° 12633/16 v. 16/03/2016

Fecha de publicacion: 10/03/2016

