



**ALGEON S.A.**

Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 16 de enero de 2017, a las 11 horas, en primera convocatoria, en la Avenida Córdoba 487, piso 2°, oficina D, Ciudad de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1. Designación de dos accionistas para suscribir el acta 2. Fijación de derecho de arrastre o "drag along". Reforma del artículo séptimo del Estatuto Social 3. Conversión de acciones ordinarias en preferidas. Reforma del artículo quinto del Estatuto Social 4. Autorizaciones Nota: Se recuerda a los señores accionistas que conforme lo establecido por el artículo 238 segundo párrafo de la Ley 19.550, para participar en la Asamblea, deberán cursar comunicaciones a la Sociedad en la Avenida Córdoba 487, piso 2°, oficina D, Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas. Designado instrumento privado acta asamblea de designacion de miembros del directorio de fecha 10/10/2014 Ricardo Chillida Muñoz - Presidente

e. 29/12/2016 N° 100400/16 v. 04/01/2017

**Fecha de publicacion:** 29/12/2016