



CARLOS CASADO S.A.

CUIT: 30-52540675-6 Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria en Primera Convocatoria para el 31 de octubre de 2019 a las 11,00 horas, en la sede social, calle Av. Leandro N. Alem 855 piso 15, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea. 2. Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 de la Ley 19.550, correspondientes al 112º Ejercicio económico irregular finalizado el 30 de junio de 2019. 3. Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación del Consejo de Vigilancia, durante el Ejercicio económico irregular finalizado el 30 de junio de 2019. 4. Destino de los resultados conforme al Art. 23 del Estatuto. Tratamiento de las sumas abonadas en concepto de impuestos a los bienes personales, derivado de la tenencia accionaria de los señores accionistas. 5. Consideración de las remuneraciones al Directorio y al Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio económico irregular cerrado el 30 de junio de 2019 por un monto de \$ 4.869.150 para los miembros del Directorio y de \$ 89.600 para los miembros del Consejo de Vigilancia lo que hace un total de remuneraciones de \$ 4.958.750 al 30 de junio de 2019. 6. Elección de los integrantes del Directorio. Designación de los mismos y nombramiento del Presidente (Art. 11 del Estatuto). 7. Elección de los integrantes del Consejo de Vigilancia y designación de Consejeros Titulares y Suplentes. Orden de incorporación de los Suplentes (Art. 17 del Estatuto). 8. Designación del Contador que certificará el Balance General, Estado de Resultados y Anexos correspondientes al 113º Ejercicio y determinación de su honorario. 9. Consideración del presupuesto anual del Comité de Auditoría. 10. Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes. Dado que el libro de Registro de Acciones escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A. los Señores Accionistas, para asistir a la Asamblea, deberán depositar constancia de su cuenta de acciones escriturales extendida por la Caja de Valores S.A., hasta tres días hábiles antes del fijado para la reunión, ó sea hasta el 25 de octubre de 2019 a las 16 horas. Conforme con lo dispuesto en el Art. 19 del Estatuto, para concurrir a la Asamblea, el mencionado depósito se debe efectuar en la Sociedad, calle Av. Leandro N. Alem 855 piso 15, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 12 a 16 horas.- El Directorio Designado según instrumento privado directorio 3489 de fecha 30/4/2019 roberto alvarez - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 04/10/2019 N° 75423/19 v. 10/10/2019

Fecha de publicacion: 10/10/2019