



**CAIF COMPAÑIA ARGENTINA DE INVESTIGACIONES FARMACEUTICAS S.A.**

Asamblea General Ordinaria - CONVOCATORIA POR 5 DÍAS CUIT 30-70828425-0 - Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 13 de julio de 2020, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, para ser desarrollada a distancia mediante acceso remoto a través de la plataforma de audio y video "Webex" en los términos de la Resolución General 11/2020 de la Inspección General de Justicia como consecuencia del aislamiento social preventivo y obligatorio inicialmente dispuesto por DNU 297/2020 a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea; 2) Consideración de los motivos por los cuales la asamblea es convocada fuera del término legal; 3) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1°, de la Ley 19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2019. Consideración del destino de los resultados del ejercicio social. 4) Tratamiento de la gestión del Directorio durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2019; 5) Remuneración del Directorio por el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2019; 6) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes. Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en Avda. del Libertador 6550 – Piso 3 de esta Ciudad, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 horas, en la sede social sita en Avda. del Libertador 6550, Piso 3 de esta Ciudad. Designado según Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 22/05/2018, Isaías Mauricio Drajer. Presidente Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO. 130 DE FECHA 22/5/2018 ISAIAS MAURICIO DRAJER - Presidente

e. 23/06/2020 N° 24464/20 v. 29/06/2020

**Fecha de publicacion:** 26/06/2020