



LA HOLANDO SUDAMERICANA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

CUIT 33-50003806-9 CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de LA HOLANDO SUDAMERICANA CIA. DE SEGUROS S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el 29 de octubre de 2019, a las 11.30 horas, en primera convocatoria, en Av. Alvear 1960, piso 5º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2º) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, de los Auditores Externos y del Actuario, documentos previstos en el art. 234, inc. 1º, de la ley 19.550, todos ellos correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2019. 3º) Consideración del resultado del ejercicio. 4º) Consideración de la gestión de los directores y síndicos. 5º) Consideración de la remuneración de los miembros del directorio, en exceso del límite previsto por el art. 261 de la Ley 19.550. 6º) Tratamiento de las operaciones con sociedades vinculadas. 7º) Consideración de la remuneración de los síndicos. Art. 292 de la Ley 19.550. 8º) Determinación del número y designación de directores titulares y suplentes por el término de un año. 9º) Elección de síndicos titulares y suplentes. 10º) Elección del auditor externo contable y del auditor externo actuarial. 11º) Consideración del otorgamiento de autorización para que los directores designados puedan actuar en directorios de otras compañías de seguros. 12º) Tratamiento "Ajustes no Capitalizados Res. SSN 41.155". 13º) Consideración de la compra por parte de la sociedad de acciones cuyos titulares no hubiesen asistido a asambleas anuales en los últimos 10 ejercicios. Adquisición de las acciones en los términos del art. 220 inc 2 y art. 221 de la Ley General de Sociedades. Análisis de su implementación. Los accionistas deberán notificar su asistencia en Sarmiento 309, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo establecido en el artículo 238 de la Ley 19.550. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de setiembre de 2019 Designado según instrumento privado acta de directorio N° 1594 de fecha 23/10/2018 Ernesto Alberto Levi - Presidente

e. 07/10/2019 N° 75963/19 v. 11/10/2019

Fecha de publicación: 08/10/2019