



LA HOLANDO SUDAMERICANA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de LA HOLANDO SUDAMERICANA CIA. DE SEGUROS S.A. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 19 de octubre de 2016, a las 11.30 horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en Sarmiento 309, piso 2º, 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, y de los Informes de Control Interno y de Reaseguros, todos ellos correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2016. 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 la 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) Consideración del otorgamiento de autorización para que los directores designados puedan actuar en directorios de otras compañías de seguros. 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, 23 de setiembre de 2016 EL DIRECTORIO ERNESTO LEVI Presidente designado por Acta de Asamblea y Acta de Directorio del 26 de Octubre del 2015 Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 26/10/2015 Ernesto Alberto Levi - Presidente

e. 29/09/2016 N° 71913/16 v. 05/10/2016

Fecha de publicación: 05/10/2016

