CARLOS CASADO S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria en Primera Convocatoria para el 27 de abril de 2018 a las 11,00 horas, o en segunda convocatoria para el siguiente día hábil, esto es el día 2 de mayo de 2018 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 de los Estados Financieros, correspondientes al 110º Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017. 3. Destino de los resultados conforme al Art. 23 del Estatuto. Para el caso de decidirse una distribución de dividendos en acciones, aumento de capital social y emisión de acciones a efectos de hacerla efectiva. 4. Tratamiento de las sumas abonadas en concepto de impuestos a los bienes personales, derivado de la tenencia accionaria de los señores accionistas. 5. Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación del Consejo de Vigilancia, durante el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017. 6. Consideración de las remuneraciones al directorio y al consejo de vigilancia correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017 por un monto para los miembros del Directorio de U$S 318.500, equivalentes a $ 5.939.706,50 al 31 de diciembre de 2017, y para los miembros del Consejo de Vigilancia de $ 179.200, lo que hace un total de remuneraciones de $ 6.118.906,50 al 31 de diciembre de 2017, en exceso de $ 3.669.282 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y su reglamentación, ante una eventual propuesta de no distribución de dividendos. 7. Fijación del número de integrantes del Consejo de Vigilancia y Designación de sus miembros y elección 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 111º Ejercicio y determinación de su honorario. 9. Consideración del presupuesto anual del Comité de Auditoría 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 23 de abril de 2018 a las 16:00 horas. Conforme con lo dispuesto en el Art. 19 del Estatuto, el mencionado depósito se deberá efectuar en la Sociedad, calle Av. Leandro N. Alem 855 piso 15, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 12:00 a 16:00 horas. El Directorio Designado según instrumento privado acta directorio 3455 de fecha 4/7/2017 roberto alvarez - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 27/03/2018 N° 19437/18 v. 05/04/2018

Fecha de publicacion: *28/03/2018*