



SURIA HOLDING S.A.

(CUIT N° 30-71182328-6 – IGJ N° 1.840.586) Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 20 de diciembre de 2019 a las 10.00 horas en primera convocatoria, y a las 11.00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. Del Libertador 5926, Piso 10, Oficina “A”, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de los motivos de la convocatoria fuera de término; 3) Consideración de los estados contables correspondientes al ejercicio económico regular al 31 de diciembre de 2018. Tratamiento de los resultados del ejercicio; 4) Consideración de la gestión y remuneración del Directorio; 5) Consideración de la gestión y remuneración de la Sindicatura; 6) Fijación del número de Síndicos y su elección; 7) Análisis de la marcha de la inversión Credipartners y decisiones sobre su futuro; y 8) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes. Se recuerda a los Sres. accionistas que, para asistir a la Asamblea, deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social, sita en Av. Del Libertador 5926, Piso 10, Oficina “A”, Ciudad de Buenos Aires, de 10.00 a 17.00 horas, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 28/7/2017 Gabriel Gustavo Vidal - Presidente

e. 03/12/2019 N° 93122/19 v. 09/12/2019

Fecha de publicacion: 09/12/2019