



EL NUEVO HALCON S.A.

CONVOCASE A LOS ACCIONISTAS DE EL NUEVO HALCÓN S.A. A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA A CELEBRARSE EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 12:00 Hs EN B. IRIGOYEN 330 3º PISO OFICINA 150 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1.- DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA. 2.- RATIFICACIÓN DE LAS DECISIONES ADOPTADAS EN ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2009, 11 DE MARZO DE 2012 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2013 SOBRE VARIACIONES DEL CAPITAL SOCIAL Y REFORMA DEL ARTICULO 4º DEL ESTATUTO SOCIAL. 3.- CONSIDERACIÓN DE LA REFORMA DEL ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO DEL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD, SOBRE CONVOCATORIA A ASAMBLEA. 4.- CONSIDERACIÓN DE LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL ARTICULO 234 INCISO 1º DE LA LEY 19.550 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2016. 5.- CONSIDERACION DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO. 6.- CONSIDERACION DE LA GESTION DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y DE LOS MIEMBROS DE LA COMISION FISCALIZADORA. 7.- CONSIDERACION DE LAS REMUNERACIONES DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y DE LA COMISION FISCALIZADORA. 8.- ELECCION DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y DE LA COMISION FISCALIZADORA QUE VENCEN SU MANDATO. CONFORME LO DISPUESTO POR EL ESTATUTO Y EL ART. 238 LGS LOS ACCIONISTAS DEBERAN SOLICITAR SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE ASISTENCIA POR LO MENOS CON TRES DIAS HABILES DE ANTICIPACION. Designado según instrumento privado acta asamblea gral. ordinaria de fecha 11/12/2015 Rodolfo Gonzalez - Presidente

e. 07/11/2016 N° 83690/16 v. 11/11/2016

Fecha de publicacion: 08/11/2016

