



SULLAIR ARGENTINA S.A.

Convocase a los accionistas de Sullair Argentina S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la sede social sita en Gonçalves Días 1145, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 23 de agosto de 2019 a las 13 horas en primera convocatoria para tratar el siguiente: Orden del Día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2º) Explicaciones por la demora en el llamado a asamblea; 3º) Consideración de la documentación prevista en el Art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550, relativa al Ejercicio N° 39, cerrado al 31 de diciembre de 2018; 4º) Destino de los resultados del ejercicio. Incremento de Reserva Facultativa; 5º) Consideración de la distribución de Dividendos en efectivo; 6º) Consideración de la remuneración de integrantes de la Comisión Fiscalizadora; 7º) Consideración de la remuneración de los integrantes del Directorio; 8º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora; 9º) Designación de miembros para integrar la Comisión Fiscalizadora. Los accionistas que deseen concurrir a la Asamblea deberán cumplir con lo prescripto por el Art. 238, Ley 19.550. Alejandro Pablo Oxenford. Presidente del Directorio Designado según instrumento privado acta de directorio 586 de fecha 7/4/2017 alejandro pablo oxenford - Presidente

e. 05/08/2019 N° 56423/19 v. 09/08/2019

Fecha de publicacion: 08/08/2019

