UMICORE ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 6 de Junio de 2013, a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas, en segunda convocatoria —en caso de no obtener quórum necesario— en la Av. Roque Sáenz Peña 651, Piso 8º, Oficina “139”, C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º) Consideración de las razones por las cuales la asamblea se convoca fuera del plazo legal correspondiente;

3º) Consideración de los documentos establecidos en el art. 234, inc. 1º de la ley 19.550 y sus modificatorias correspondientes al ejercicio económico finalizada el 31 de Diciembre de 2012;

4º) Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2012;

5º) Consideración de la gestión del directorio y de su remuneración por el ejercicio bajo consideración;

6º) Consideración de la designación de autoridades. Determinación del número de Directores titulares y suplentes. Distribución de cargos. Autorizaciones;

7º) Reforma del Estatuto social por incorporación del artículo décimo bis: “Consideración del agregado de una Cláusula de No Competencia para Accionistas”;

8º) Reordenamiento del Estatuto Social.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que conforme lo establecido por el artículo 238, segundo párrafo, de la Ley 19.550, para participar en la asamblea, deberán cursar comunicaciones a la sociedad, en el horario de 10:00 17:00 horas, tres días hábiles antes de la celebración de la misma.

Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nro. 153 de fecha 29/04/2013.

Director en ejercicio de la presidencia -

Gustavo Marcelo Bejarano

e. 17/05/2013 Nº 35264/13 v. 23/05/2013

Fecha de publicacion: *20/05/2013*