



BOLDT GAMING S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria para el día 11 de febrero de 2014, a las 10:30 horas, en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257 de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
- 2º) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1º de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550, correspondientes al 7º ejercicio económico cerrado al 31 de octubre de 2013.
- 3º) Consideración del destino del resultado del ejercicio y de resultados no asignados positivos acumulados por la suma total de \$ 170.647.215. Consideración de la distribución de dividendos en efectivo.
- 4º) Consideración de la desafectación parcial de la reserva facultativa por la suma de \$ 165.393.003 para su distribución entre los accionistas como dividendos en efectivo.
- 5º) Consideración de la reducción del capital social en la suma de \$ 2.827.981, mediante la cancelación de las 2.827.981 acciones ordinarias, nominativas no endosables de \$ 1 valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción que se encuentran en cartera del Sociedad, en los términos del artículo 220, inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 y normas reglamentarias.
- 6º) Reforma del artículo 4 del Estatuto Social para reflejar la reducción de capital social resuelta por la Sociedad, en los términos del artículo 220, inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales.
- 7º) Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Ariel Aníbal Pires a su cargo de Director Suplente de la Sociedad.
- 8º) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
- 9º) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2013 por un total de \$ 8.437.223,43 imputados a resultados del ejercicio.
- 10) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2013 por un total de \$ 134.100.
- 11) Consideración de las remuneraciones al Contador certificante por el ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2013.
- 12) Reforma del artículo 9 del Estatuto Social. Fijación del número de directores titulares, entre un mínimo de 4 y un máximo de 8, y de directores suplentes en igual o menor número, con mandato por dos años según artículo 9 del Estatuto social.
- 13) Designación de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes con mandato por un año.
- 14) Designación del Contador que certificará los estados contables correspondientes al ejercicio con cierre al 31 de octubre de 2014.
- 15) Consideración de la finalización de las funciones del Comité de Auditoría. Reforma del artículo 10º del Estatuto Social referido al Comité de Auditoría.

Para asistir a la asamblea los accionistas deberán depositar la constancia de las cuentas de acciones escriturales a su nombre librada por la Caja de Valores, en Aristóbulo del Valle 1257, Ciudad de Buenos Aires, de 13 a 17 horas, hasta el día 5 de febrero de 2014 inclusive.

Presidente - Antonio Angel Tabanelli

Designado según instrumento público Esc. Nº 36 de fecha 15/02/2013 Reg. Nº Folio 119.

Presidente - Antonio Angel Tabanelli





e. 20/01/2014 N° 2710/14 v. 24/01/2014

Fecha de publicacion: 20/01/2014

