



PROVINCIA SEGUROS S.A.

(CUIT 30-52750816-5) Convoca a sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el próximo 10 de enero de 2020 a las 11.30 hs. – en primera convocatoria – y a las 12.30 hs - en segunda – en la sede social sita en Av. Carlos Pellegrini 71, piso 3º, CABA, a fin de tratar el siguiente Orden del Día (conf. Acta de Directorio N° 831 del 06-12-19): 1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta; 2. Consideración de las renunciaciones presentadas por los señores miembros titulares y suplentes del Directorio; 3. Designación de miembros Titulares y Suplentes del Directorio para completar el mandato 2019/2020. Autorizaciones especiales en caso de corresponder; 4. Consideración de las renunciaciones presentadas por los Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora; 5. Designación de miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora para completar el mandato 2019/2020; 6. Autorizaciones para las tramitaciones necesarias ante las Autoridades de Control. Designado según instrumento privado ACTA asamblea 57 de fecha 3/7/2018 Carlos Mario Guevara - Presidente

e. 12/12/2019 N° 96359/19 v. 18/12/2019

Fecha de publicacion: 12/12/2019

