



INVERTIR EN BOLSA S.A.

INVERTIR EN BOLSA S.A. 30-71237262-8. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. Convocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 8 de mayo de 2020 a las 9 horas en primera convocatoria, en la sede social (Av. Del Libertador 498 piso 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o, en caso de continuar el aislamiento social, preventivo y obligatorio, a distancia por medio de la plataforma Hangouts Meet de Google de conformidad con la Res. IGJ N° 11/2020, para tratar: 1) Designación de accionistas para suscribir el acta; 2) Consideración de la documentación mencionada por el Art. 234 inciso 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019; 3) Consideración del resultado del ejercicio y su destino; 4) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2019; 5) Aprobación de la remuneración del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019, en su caso, en exceso del artículo 261 de la Ley 19.550 y sus modificatorias; 6) Consideración de la gestión y remuneración de la Sindicatura por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019; 7) Modificación de lo resuelto en la asamblea general ordinaria y extraordinaria de la Sociedad de fecha 19.02.2020, respecto del monto del aumento de capital y la determinación de la prima de emisión correspondiente; 8) Consideración de un nuevo aumento de capital social por hasta la suma de \$ 30.000.000 y fijación en su caso de una prima de emisión. Reforma del artículo 4 del estatuto; 9) Designación de miembros de la sindicatura; y 10) Autorizaciones. NOTA: Para asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, en la sede social, en caso de haber finalizado el aislamiento o, en caso contrario a la dirección de correo electrónico equiroga@invertirenbolso.com.ar, en cualquier día hábil de 10 a 17 horas. Los accionistas y, en su caso, sus representantes, deberán asimismo acreditar identidad y enviar copia de la documentación habilitante a dicho correo electrónico. En caso de haber notificado la asistencia por correo electrónico, se les enviará a dicho correo electrónico o al que indiquen un link e instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario a fin de que puedan participar de la asamblea mediante el sistema descripto. Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 1/7/2019 Juan Ignacio Abuchdid - Presidente

e. 21/04/2020 N° 17445/20 v. 27/04/2020

Fecha de publicación: 27/04/2020

