



**FARMALINK S.A.**

Convócase por 5 días a los Señores Accionistas de Farmalink S.A. a las Asambleas Especiales de Accionistas Clases "C", "A" y "B" a celebrarse en la sede social de Paraguay 1178, 4º piso, CABA, el día 10 de mayo de 2019, a las 13, 13.30 y 14 hs. respectivamente, en primera convocatoria, o, en su caso, el día 13 de mayo de 2019, a las 13, 13.30 y 14 hs. respectivamente, en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Elección de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora a ser propuestos en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a ser celebrada el día 10 de mayo de 2019 a las 14.30 horas en primera convocatoria y el día 13 de mayo de 2019 a las 14.30 horas en segunda convocatoria. Conforme lo establecido en el artículo 8º del Estatuto, corresponde que la Clase "A" y la Clase "B" de acciones elijan 6 directores titulares cada una y el número de suplentes que consideren necesario, mientras que la Clase "C" tiene derecho a la elección de 3 directores titulares y el número de suplentes que considere necesario. Por su parte, conforme el artículo 15º del Estatuto, corresponde a cada clase la elección de un síndico titular y un suplente. Los Señores Accionistas deberán comunicar su asistencia con 3 días hábiles de anticipación como mínimo, excluyéndose el día de la asamblea, conforme art. 238 de la Ley 19.550. En caso de concurrir a través de apoderado será suficiente poder general administrativo o carta poder firmada por Presidente o apoderado con facultades suficientes cuya firma esté certificada por Escribano, de donde surja la personería del otorgante y que tiene facultades suficientes para el acto. Designado según instrumento público Esc. N° 299 de fecha 27/6/2018 Reg. N° 1819 eduardo raul franciosi bañon - Presidente

e. 22/04/2019 N° 26263/19 v. 26/04/2019

**Fecha de publicacion:** 23/04/2019

