



ETERNIT ARGENTINA S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el día 12 de agosto de 2019, a las 14.00 horas, en la sede social, sita en Av. Corrientes 327, Piso 3°, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la celebración de la Asamblea fuera del plazo legal. 3) Consideración documentación Artículo 234 Inciso 1º de la Ley 19550, ejercicio cerrado el 31/12/2018. Aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura. 4) Asignación del resultado del ejercicio de acuerdo con las disposiciones técnicas y legales vigentes. 5) Retribución al Directorio y la Sindicatura. 6) Tratamiento de la renuncia del Sr. Eddy Enrico Bernardo Maini. Composición del Directorio. EL DIRECTORIO. Nota: Los Sres. Accionistas deberán comunicar su voluntad de asistir, de acuerdo a lo previsto en el Art. 238 de la ley 19.550. Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Y ACTA DE DIRECTORIO AMBAS DE FECHA 21/5/2018 Javier Ignacio Vilariño - Presidente

e. 23/07/2019 N° 53014/19 v. 29/07/2019

Fecha de publicación: 26/07/2019