



CORREO ARGENTINO S.A.

CUIT 30-69229637-7. El Directorio de Correo Argentino S.A. convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 25 de noviembre 2019 a las 20.00 hs. en la sede social sita en la calle Avda. Libertador 498, piso 20, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar los siguientes puntos del orden del día: Orden del Día 1-DESIGNACIÓN DEL ACCIONISTA PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA. 2-CONSIDERACION DE LOS MOTIVOS DE LLAMADO A ASAMBLEA FUERA DE TÉRMINO. 3-CONSIDERACION DE LA DOCUMENTACION CONTABLE ENUMERADA EN EL ART. 234 INC 1 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES NRO 19.550 E INFORME DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO SOCIAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. 4-CONSIDERACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO Y SU DESTINO- 5-CONSIDERACION DE LA GESTION DE LOS DIRECTORES DE LA SOCIEDAD Y DE LOS MIEMBROS DE LA COMISION FISCALIZADORA DURANTE EL EJERCICIO INICIADO EL 1 DE ENERO DEL 2018 Y FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, Y FIJACION DE LOS HONORARIOS. 6-FIJACIÓN DEL NÚMERO DE DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTE TAL COMO ASI LO ESTABLECE EL ART. 11 DEL ESTATUTO SOCIAL. DESIGNACION DE LOS ELEGIDOS EN LA ASAMBLEA ESPECIAL DE CLASE "A" DE ACCIONES PARA SER INCORPORADOS AL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD, EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL CAPITULO V DEL ESTATUTO, Y DESIGNACIÓN DE LOS DIRECTORES ELEGIDOS POR LA CLASE "B" DE ACCIONES. 7-DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTE DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA ELEGIDOS EN LA ASAMBLEA ESPECIAL DE CLASE "A" DE ACCIONES PARA SER INCORPORADOS A LA COMISION FISCALIZADORA DE LA SOCIEDAD, EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL CAPITULO VI DEL ESTATUTO, Y DESIGNACION DE LOS MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTE DE LA COMISION FISCALIZADORA ELEGIDOS POR LA CLASE "B" DE ACCIONES. 8-CONSIDERACION DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 273 DE LA LEY 19.550. 9-AUTORIZACIONES PARA REALIZAR INSCRIPCIONES Y/O TRÁMITES ANTE LA INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA. Buenos Aires 30 de octubre de 2019.- Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordinaria N° 26 de fecha 2/10/2018 Jaime Cibils Robirosa - Presidente

e. 08/11/2019 N° 86031/19 v. 14/11/2019

Fecha de publicacion: 12/11/2019