



JUMBO RETAIL ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto por Acta de Directorio de fecha 15 de julio de 2013, se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el día 11 de septiembre del 2013 a las 17 hs. y 18 hs. respectivamente en 1a. y 2da. convocatoria a realizarse en la calle Suipacha 1111, piso 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;
- 2º) Consideración de la Revocación de los puntos 7 a 11 de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 27 de mayo de 2013 que se transcriben a continuación:
 - 7.- Consideración del Balance Especial de Fusión y del Balance Consolidado de Fusión de la Sociedad y Corminas S.A., Invor S.A., Pacuy S.A. y Supermercados Davi S.A. cerrados al 31 de diciembre de 2012.
 - 8.- Consideración del Compromiso Previo de Fusión otorgado por los representantes de la Sociedad y las Sociedades Absorbidas: Corminas S.A., Invor S.A., Pacuy S.A. y Supermercados Davi S.A., en virtud del cual se han acordado los siguientes puntos fundamentales: (i) la disolución sin liquidación de Corminas S.A., Invor S.A., Pacuy S.A. y Supermercados Davi S.A., (ii) la transferencia de la totalidad del patrimonio de las mismas a JUMBO RETAIL ARGENTINA S.A., (iii) el aumento de capital y la reforma del Estatuto Social de la Sociedad y (iv) la relación de canje entre las acciones de las Sociedades Absorbidas y las de la Sociedad Absorbente.
 - 9.- Aumento del capital social y ampliación de objeto. Reforma de los artículos tercero (objeto) y cuarto (capital) del Estatuto Social.
 - 10.- Reforma del artículo noveno (administración) del Estatuto Social. Aprobación de texto ordenado del Estatuto Social (únicamente en lo que respecta a la aprobación del texto ordenado del Estatuto Social).
 - 11.- Designación de las personas que suscribirán el Acuerdo Definitivo de Fusión.

Síndico - Horacio Henke

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas, que para participar en la Asamblea deberán cursar comunicaciones a la Sociedad hasta el 5 de septiembre de 2013, en Suipacha 1111, piso 18, C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 9 a 17 horas.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 27/05/2013.

Síndico - Horacio Henke

e. 23/08/2013 N° 64376/13 v. 29/08/2013

Fecha de publicación: 28/08/2013