



## REINFORCED PLASTIC S.A.

30-50551084-0 Convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el día viernes 10 de julio de 2020 a las 09:00 hs. en primera convocatoria, bajo el formato establecido por la Inspección General de Justicia respecto a reuniones a distancia y en segunda convocatoria a las 10:00 horas en bajo la misma modalidad, dejándose constancia que la asamblea se realizará con los accionistas que se hallen presentes de conformidad con la norma estatutaria. Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de la asamblea. 2) Razones que generaron la convocatoria fuera de término. 3) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 inciso 1° de la ley General de Sociedades, correspondiente al Ejercicio Económico Nro. 52 cerrado el 31 de diciembre de 2019. 4) Consideración de la gestión del Directorio. 5) Fijación del número y designación de directores por vencimiento del mandato. 6) Consideración de la gestión de la Sindicatura. 7) Designación de Síndico Titular y Suplente. 8) Consideración del resultado del ejercicio. 9) Consideración de las remuneraciones al Directorio. 10) Consideración de la remuneración a la Sindicatura. 11) Consideración y ratificación de las condiciones repactadas sobre el préstamo con garantía hipotecaria tomado por la Sociedad con fecha 03 de julio de 2018. 12) Autorizaciones. La reunión será llevada a cabo por videoconferencia, a través de la utilización del software "Microsoft Teams" o similar, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 84 de la RG 7/15, modificado por la RG 11/20. El link de conexión a la plataforma queda a disposición de los Sres. Accionistas, debiendo contactar al Presidente del Directorio en los plazos previstos en el art. 238 primer párrafo de la Ley General de Sociedades N° 19.550 a los efectos de recibirlo, junto con la comunicación de asistencia hasta el 6/7/2020 dirigida al siguiente correo electrónico [sblanco@repsa.com.ar](mailto:sblanco@repsa.com.ar). En caso de haber cesado a dicha fecha el aislamiento social preventivo, la Asamblea se realizará de forma presencial en Avenida Córdoba 323 Piso 8vo. CABA el mismo día y hora. Se pone a disposición de los accionistas la documentación a considerar, la que podrá solicitarse igualmente al correo electrónico [sblanco@repsa.com.ar](mailto:sblanco@repsa.com.ar). Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 19/07/2017 Juan Leonardo Strada - Presidente

e. 19/06/2020 N° 24112/20 v. 25/06/2020

**Fecha de publicación:** 25/06/2020