



SATUS AGER S.A.

De conformidad con lo dispuesto por Acta de Directorio del 21 de octubre de 2016, se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 22 de Noviembre de 2016, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Suipacha 1111, piso 18, CABA, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de la Asamblea. 2. Consideración de los documentos indicados en el artículo 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2016. 3. Consideración del destino a dar a los resultados del ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2016. 4. Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura. 5. Consideración de las remuneraciones del Directorio y de la Sindicatura correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2016. 6. Elección de los Síndicos Titulares y Suplentes. Se recuerda a los Sres. Accionistas que para participar en la Asamblea deberán cursar comunicaciones a la Sociedad hasta el 16 de noviembre de 2016, en Suipacha 1111, Piso 18, (C1008AAW) CABA, en el horario de 9:00 a 18:00 horas. Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 22/05/2015 Martin Gerardo Roman Jarmoluk - Presidente

e. 31/10/2016 N° 81353/16 v. 04/11/2016

Fecha de publicación: 01/11/2016