



BOLDT S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 16 de febrero de 2017, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, piso 2°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1° de la Ley N° 19.550, Ley N° 26.831 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, todos ellos correspondientes al 74° ejercicio económico cerrado al 31 de octubre de 2016. 3. Consideración de la desafectación parcial de la cuenta "Otras Reservas" por la suma de \$ 40.643.595, equivalente al 6,773933% del capital social, para su distribución entre los accionistas como dividendos en acciones. 4. Consideración de los resultados no asignados del ejercicio que ascienden a la suma de \$ 186.127.593. Consideración de la propuesta del Directorio de destinar la suma de \$ 9.306.380, equivalente al 5% de las ganancias del ejercicio, a reserva legal. Consideración de la propuesta del Directorio de distribuir dividendos en efectivo por un monto de \$ 30.000.000. Consideración de la propuesta del Directorio de distribuir dividendos en acciones por un monto de \$ 187.464.808, equivalente al 31,244135% del capital social, las cuales serán integradas mediante el saldo del resultado del ejercicio por la suma de \$ 146.821.213 y la desafectación parcial de la cuenta "Otras Reservas" por la suma de \$ 40.643.595 referida en el punto 3 precedente. 5. Consideración de la propuesta del Directorio de desafectar la suma de \$ 5.165.582 correspondiente a la cuenta "Ajuste de Capital" para proceder a su capitalización. Consideración de la propuesta del Directorio de desafectar la suma de \$ 47.369.610 correspondiente a la cuenta "Reserva especial RG 609/12 CNV" para proceder a su capitalización. 6. Consideración del aumento del capital social por la suma de \$ 240.000.000, esto es, de la suma de \$ 600.000.000 hasta alcanzar la suma de \$ 840.000.000, mediante la distribución de dividendos en acciones por un monto de \$ 187.464.808, las cuales serán integradas mediante el saldo del resultado del ejercicio por la suma de \$ 146.821.213 y la desafectación parcial de la cuenta "Otras Reservas" por la suma de \$ 40.643.595, la desafectación total y posterior capitalización de la cuenta "Ajuste de Capital" por la suma de \$ 5.165.582, y la desafectación total y posterior capitalización de la cuenta "Reserva especial RG 609/12 CNV" por la suma de \$ 47.369.610. Consideración de la consecuente emisión de 240.000.000 acciones ordinarias escriturales, con derecho a un voto por acción, de valor nominal \$ 1 cada una. Autorización al Directorio para realizar los trámites administrativos necesarios para la instrumentación y registración del aumento de capital y para fijar los términos y condiciones de la emisión de acciones, con facultad de delegar. 7. Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora. 8. Consideración de las remuneraciones al Directorio por el ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2016 por \$ 16.620.777,43. 9. Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora. 10. Consideración de las remuneraciones al Contador certificante por el ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2016. 11. Elección de cuatro Directores titulares y de Directores suplentes en igual o menor número, con mandato por dos ejercicios según artículo 9 del Estatuto social. 12. Designación de tres Síndicos titulares y tres Síndicos suplentes con mandato por un ejercicio. 13. Designación del Contador que certificará los estados financieros correspondientes al ejercicio con cierre al 31 de octubre de 2017. 14. Fijación del Presupuesto para el Comité de Auditoría correspondiente al ejercicio en curso. Para asistir a la asamblea los accionistas deberán depositar la constancia de las cuentas de acciones escriturales a su nombre librada por la Caja de Valores, en Aristóbulo del Valle 1257, piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 11:00 a 15:00 horas, hasta el día 11 de febrero de 2017, inclusive. Se



hace constar que a efectos de tratar los puntos 3, 4, 5 y 6 del orden del día, la asamblea revestirá el carácter de extraordinaria, siendo necesario un quórum del 60% de las acciones con derecho voto Designado según instrumento privado acta de directorio n° 1055 del 11/02/2015 Antonio Angel Tabanelli - Presidente

e. 16/01/2017 N° 2268/17 v. 20/01/2017

Fecha de publicacion: 17/01/2017

