



NIKOLS ARGENTINA S.A.

CUIT: 30-65910953-7: Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 27 de febrero de 2020 a las 10 horas en primera convocatoria; y a las 11 horas, en segunda convocatoria, en la calle Viamonte 759 6° P. Of. 61 y 62, CABA, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2) Consideración de la convocatoria fuera del término dispuesto por el último párrafo del artículo 234 de la Ley 19.550. 3) Consideración de la dispensa de los requerimientos para confeccionar la Memoria Anual del Directorio previstos por la Resolución IGJ 6/2006, modificada por la Resolución 4/2009. 4) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio N° 26 finalizado al 30 de junio de 2018; 5) Consideración de resultados; 6) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018. Remuneración del Directorio; 7) Consideración de la renuncia presentada por los Directores Suplentes, conforme lo dispuesto en el Acta N° 143 de fecha 14 de noviembre de 2018; 8) Fijación del número de miembros del nuevo Directorio y su elección; 9) Consideración de los puntos ii), iii), iv) y v) del Acta N° 144 de fecha 5 de diciembre de 2018; 10) Consideración de los gastos y erogaciones que se realizaron como consecuencia de la revisión de documentación y auditoría interna de las tareas que se encontraban asignadas al Director Titular fallecido, conforme lo dispuso el Acta N° 145 de fecha 28 de febrero de 2019; 11) Consideración de la adquisición y cambio de titularidad de la marca Nikols N; 12) Consideración de los retiros a cuenta de honorarios correspondientes al Director Titular fallecido; y 13) Autorizaciones. Designado según instrumento privado acta asamblea 29 de fecha 27/10/2017 juan guido ignacio garioni - Presidente

e. 06/02/2020 N° 5451/20 v. 12/02/2020

Fecha de publicación: 07/02/2020