



DIEDRA PANELES S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 16 de JULIO de 2015 a las 11 horas en primera convocatoria, y a las 12 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Perú 359, Piso 12, Oficina 1205, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1°) Designación de los accionistas que firmarán el acta;
- 2°) Consideración de la documentación establecida en el artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550 del ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2014;
- 3°) Destino del resultado del ejercicio;
- 4°) Consideración de la gestión del directorio por el ejercicio terminado el 31 de marzo de 2014;
- 5°) Determinación de los honorarios del directorio en orden al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2014,
- 6°) Aumento del Capital Social en la cantidad de \$ 19.143.400 (pesos diecinueve millones ciento cuarenta y tres mil cuatrocientos) aprobado por acta de Directorio del día 18 de junio de 2015,
- 7°) Derecho de Suscripción Preferente y Acreecer,
- 8°) Modificación del Artículo Cuarto de Estatuto Social,
- 9°) Designación de un Síndico Titular y un Suplente y
- 10) Autorizaciones.

Los concurrentes deben cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada. No serán admitidos los accionistas que no se encuentren registrados en el libro de Registro de Acciones Artículo 215 Ley de Sociedades. Los representantes deberán acreditar mandato en instrumento privado, con la firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 12/6/2014.

PRESIDENTE - EDUARDO RAMON GUTIERREZ

e. 23/06/2015 N° 112991/15 v. 29/06/2015

Fecha de publicación: 24/06/2015