



TOVER S.A.I.C.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de Octubre de 2015, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la Av. Gral. Mosconi 4186, Capital Federal, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Consideración de la documentación prescripta en el Art. 234, inc. 1) de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015 e Informe del Sindico. 2) Consideración de los Resultados y Remuneración del Directorio. 3) Aprobación de la gestión del Directorio y Síndico. 4) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes. 5) Elección de Síndicos Titulares y Suplentes. 6) Elección de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para participar de la asamblea deberán notificar fehacientemente su asistencia hasta 3 días hábiles anteriores al 28 de Octubre de 2015. designado instrumento privado acta directorio 361 de fecha 26/10/2012 juan roberto blanco - Presidente

e. 02/10/2015 N° 151862/15 v. 08/10/2015

Fecha de publicacion: 06/10/2015

