



## VILLAGE CINEMAS S.A.

### CONVOCATORIA

Convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 31 de octubre de 2012 a las 16:00 horas en la sede social, sita en la Av. Leandro N. Alem 712, 10º piso, C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente:

#### ORDEN DEL DIA:

- 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
  - 2º) Desistimiento del Expediente N° 152/2011 "Village Cinemas S.A. s/ Reforma de Estatuto –arts. 13, 14, 16 y 18– (AGO y E 07/02/2011)" que tramita ante la Comisión Nacional de Valores.
  - 3º) Reforma de los artículos Décimo Tercero y Décimo Sexto del Estatuto Social.
  - 4º) Reforma de los artículos Décimo Cuarto y Décimo Octavo del Estatuto Social.
  - 5º) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor, todo ello de acuerdo a lo prescripto por el art. 234, inciso primero de la Ley 19.550, sus modificatorias y complementarias y por el Capítulo XXIII de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, correspondientes al ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2012.
  - 6º) Consideración del resultado que arroja el ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2012. Destino del mismo y tratamiento de la cuenta de Resultados no Asignados.
  - 7º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
  - 8º) Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2012.
  - 9º) Designación de cuatro directores titulares y dos directores suplentes por los accionistas titulares de las acciones de la Clase "A" y un director titular y un director suplente por los accionistas titulares de las acciones de la Clase "B".
  - 10) Designación de dos síndicos titulares y dos síndicos suplentes por los accionistas titulares de las acciones de la Clase "A" y un síndico titular y un síndico suplente por los accionistas titulares de las acciones de la Clase "B".
  - 11) Designación de un Auditor Externo Titular y un Auditor Externo Suplente para los estados contables correspondientes al ejercicio social en curso.
  - 12) Inscripción del nuevo Directorio y de la reforma de Estatuto en el Registro Público de Comercio.
- Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a esta Asamblea deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, conforme el artículo 238 de la Ley 19.550, sus modificatorias y complementarias.
- Presidente del Directorio designado por acta de Asamblea N° 41 y acta de Directorio N° 219, ambas de fecha 28/10/11.

Presidente - Eduardo Novillo Astrada

e. 11/10/2012 N° 103048/12 v. 17/10/2012

**Fecha de publicacion:** 17/10/2012