



REFE S.A.

CUIT 30-50504989-2. Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 22 de noviembre de 2019 en la sede social de la calle Miralla 1841 de CABA, para las 17 horas en 1ra. convocatoria y a las 18 hs en 2da. convocatoria, y así considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea. 2) Iniciar acciones legales contra el Sr. José Demetrio Grasso por la responsabilidad que le correspondiere en el desempeño de su cargo durante el periodo que ocupó el cargo de Presidente del directorio de la Sociedad. 3) Otorgar poder especial al Dr. Roberto Simón Promeslavsky y/o Adrián Norberto Ferraro y/o Claudio Hugo Silbergleit y/o Fabián Antonio Herreros para que en nombre y representación de la sociedad y en forma indistinta realicen todos los actos necesarios a los fines de llevar a cabo las acciones legales tratadas en el punto 2. Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 19/1/2018 carlos dermidio albornoz - Presidente

e. 01/11/2019 N° 83516/19 v. 07/11/2019

Fecha de publicación: 05/11/2019

