



PROGRAMA DE SALUD S.A.

El Directorio convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día el día 23 de DICIEMBRE de 2015 a las 11.00 horas en la calle Talcahuano 750 Piso 10º de la Ciudad de Buenos Aires, haciendo saber que a la hora se considerará la asamblea en segunda convocatoria con los accionistas presentes, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1.- Motivos de la convocatoria a Asamblea fuera de término.- 2.- Designación de dos accionistas para firmar conjuntamente con el Señor Presidente el Acta de la Asamblea.- 3.- Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Información Complementaria correspondiente a los ejercicios Económicos finalizados el 31 de diciembre de 2012, el 31 de diciembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2014 conforme lo normado por el art. 234 de la Ley 19.550. 4.- Consideración del resultado de cada ejercicio y destino de los mismos. 5.- Consideración de la gestión del Directorio correspondiente a cada ejercicio. Retribución a los mismos. 6.- Fijación del número de directores y elección de los mismos. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que conforme al art. 238 de la Ley 19.550 deberán comunicar su asistencia a los fines de su registración en el libro respectivo, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea. Firmado: Dr. Gustavo L. Criscuolo Presidente Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 15/5/2012 Gustavo Leonidas Criscuolo - Presidente

e. 03/12/2015 N° 173655/15 v. 11/12/2015

Fecha de publicacion: 10/12/2015

