SIDECO AMERICANA S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 14 de Junio de 2013 a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, en Avda. del Libertador 498, Piso 18º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012 por $ 353.565 en exceso de $ 230.921 sobre el límite del 5% de las utilidades acrecentado conforme al art. 261 de la Ley 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto de distribución de dividendos aprobado por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 15/04/2013.

3º) Reforma de los Artículos 12º, 14º y 17º del Estatuto Social.

4º) Reordenamiento del Estatuto Social.

NOTA: “Conforme a lo dispuesto, por el artículo 238, segundo párrafo de la Ley Nº 19.550, los Señores Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán remitir comunicaciones de asistencia a Sideco Americana S.A., en Avda. del Libertador 498, Piso 18º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Lunes a Viernes en el horario de 9.00 a 18.00 hs., con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.”

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 15/04/2013.

Presidente - Edgardo Prospero Poyard

e. 17/05/2013 Nº 35790/13 v. 23/05/2013

Fecha de publicacion: *20/05/2013*