



IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.

Inscripta ante la IGJ el 23.06.1943 bajo el N° 284 F° 291 L° 46 T°A convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 30 de octubre de 2015 a las 13:00 horas, en su sede social de Bolívar 108 1° Piso CABA, según el siguiente orden del día: 1. Elección de dos accionistas para suscribir el acta de la asamblea.- 2. Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1° Ley General de Sociedades N° 19.550 (LGS) correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30.06.2015. 3. Consideración de la gestión del Directorio. 4. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora. 5. Tratamiento y destino del resultado del ejercicio finalizado el 30.06.2015 el cual arrojó una ganancia de \$ 520.161.- miles. Consideración del pago de un dividendo en efectivo por hasta la suma de \$ 72.000.- miles. 6. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30.06.2015 por \$ 18.596.284.- (total remuneraciones). Delegación en el directorio de la aprobación del presupuesto del Comité de Auditoría. 7. Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado al 30.06.2015. 8. Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes, de corresponder. 9. Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 10. Designación del Contador Certificante para el próximo ejercicio y determinación de su remuneración. Delegaciones. 11. Actualización del informe del Contrato de Servicios Compartidos. 12. Tratamiento de las sumas abonadas en concepto de impuesto a los bienes personales, de los señores accionistas. 13. Consideración de la renovación de la delegación en el Directorio de las facultades para fijar la época y moneda de emisión, y demás términos y condiciones de las emisiones de obligaciones negociables dentro del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples, por hasta U\$S300.000.000 actualmente vigente de conformidad con lo aprobado por la Asamblea de Accionista de fecha 31 de octubre de 2011. 14. Consideración del Estado Financiero Especial de Fusión de Unicity SA; del Estado Financiero Especial de Fusión de Solares de Santa María SA; del Estado Financiero Especial de Escisión de E-Commerce Latina SA; del Estado Financiero Especial de Escisión-Fusión de E-Commerce Latina SA; del Estado Financiero Separado Especial de Fusión de IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRSA) y del Estado Financiero Consolidado de Fusión de IRSA con Solares de Santa María SA y Unicity SA y escisión-fusión con E-Commerce Latina SA confeccionados al 30.06.2015, así como de los informes de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor. Consideración del compromiso previo de fusión por absorción con Solares de Santa María SA y Unicity SA y de escisión-fusión con E-Commerce Latina SA y demás documentación. Autorizaciones y delegaciones. Designación de representante para otorgar los acuerdos definitivos y demás trámites. Nota: El registro de acciones escriturales es llevado por Caja de Valores S.A. (CVSA) domiciliada en 25 de Mayo 362 C.A.B.A. por lo que para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales llevada por CVSA y presentarla para su depósito en Florida 537 Piso 18° C.A.B.A. (4322-0033) de 09:30 a 16:00 hs. hasta el 26 de octubre de 2015 inclusive. Se entregará a los depositantes, los comprobantes de admisión a la Asamblea. Al tratar los puntos 11, 12 y 14, la Asamblea tendrá carácter de extraordinaria requiriéndose un quórum de 60%. De acuerdo a lo previsto en el art. 22 del Capítulo II del Título II de las Normas CNV T.O. 2013 al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y N° de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas individualizando el Registro ante el que se hallaren inscriptas y su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Idénticos datos deberán ser





proporcionados por el representante del titular de las acciones que asista a la Asamblea. Asimismo, se recuerda a los Sres. Accionistas que según lo dispuesto en el artículo 24 del Capítulo II del Título II de las Normas CNV T.O. 2013, cuando los accionistas fueran sociedades constituidas en el extranjero bajo cualquier forma o modalidad deberán informar al momento de inscripción para participar en la Asamblea los beneficiarios finales titulares de las acciones que conforman el capital social de la sociedad extranjera y la cantidad de acciones con las que votará. El representante designado a los efectos de efectuar la votación en la asamblea deberá encontrarse inscripto en los términos del artículo 118 o 123 de la LGS. Eduardo Sergio Elsztain Presidente Designado según instrumento privado acta de directorio N° 1946 de fecha 01/11/2012 Eduardo Sergio Elsztain - Presidente

e. 01/10/2015 N° 152487/15 v. 07/10/2015

Fecha de publicacion: 06/10/2015

