OIL M&S S.A.

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria CONVOCATORIA POR 5 DIAS – Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día, 7 de junio de 2019 a las 11 hs. en primera convocatoria y a las 12 hs. en segunda convocatoria, a llevarse a cabo en Av. Leandro N. Alem 1134 Piso 4° CABA a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de accionistas para firmar el acta. 2) Razones que motivaron la convocatoria fuera de término. 3) Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234 inciso 1° de la ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2018. 4) Tratamiento del resultado del ejercicio. 5) Consideración de la gestión del Directorio. Ratificación de su remuneración. 6) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora. Su remuneración. 7) Designación de miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 8) Venta de la participación accionaria de titularidad de OIL M&S en SERMA SA. 9) Venta de aeronaves de propiedad de OIL M&S S.A.” Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 369 de fecha 13/06/2018 MARIANO ARMANDO MAIDANA - Presidente

e. 15/05/2019 N° 32943/19 v. 21/05/2019

Fecha de publicacion: *17/05/2019*