



KOSTAL ARGENTINA S.A.

Número Correlativo de la IGJ: 1.641.207. Se convoca a los señores Accionistas de KOSTAL ARGENTINA S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas conforme las normas legales vigentes para el día 26 de julio de 2019 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria, en Av. Paseo Colón 285, piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de los accionistas para firmar el acta. 2) Tratamiento de la renuncia de Roberto Zotter. Cesación del Directorio. Consideración de la gestión del Directorio. 3) Determinación de la cantidad de Directores Titulares y Suplentes y su designación. 4) Cambio de sede social. NOTA: Se informa a los señores accionistas que para tener derecho a asistencia y voto en la Asamblea Ordinaria deberán cursar comunicación de asistencia a la misma con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 en Avenida Paseo Colón 285, piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 11 a 15 horas. Declaramos que la sociedad no se encuentra comprendida en el artículo 299 de la Ley 19.550. Luis Guillermon, Inspector

e. 28/06/2019 N° 45150/19 v. 04/07/2019

Fecha de publicacion: 02/07/2019

