



CAMMESA - COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO S.A.

CUIT: 30-65537309-4. Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas y Especial de Accionistas de las Clases "A", "B", "C", "D" y "E" a ser celebrada el día 4 de febrero de 2020 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en Av. Eduardo Madero 942, Piso 1° C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea. 2º) Renuncia del Director Vicepresidente. Elección del Director Vicepresidente. Fijación de su remuneración. 3º) Modificación de los Artículos 3, 5, 8 y 9 de los Estatutos Sociales. Estatuto Ordenado. Nota: Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar la comunicación prevista en el artículo 238 de la Ley 19.550, a la sede social sita en Av. Eduardo Madero 942, Piso 1°, C.A.B.A. Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 14/1/2020 sergio enzo lanziani - Presidente

e. 20/01/2020 N° 2385/20 v. 24/01/2020

Fecha de publicacion: 24/01/2020

