



SOLVAY INDUPA S.A.I.C.

Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, para el día 27 de diciembre de 2016, a las 11:00 horas en Av. Leandro N. Alem 882, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (no es la sede social), a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA. 1. Designación de dos (2) accionistas para aprobar y suscribir el acta de Asamblea. 2. Consideración de las renunciaciones presentadas por los miembros del Directorio de la Sociedad. Consideración de su gestión y honorarios. 3. Consideración de las renunciaciones presentadas por la totalidad de los miembros de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad. Consideración de su gestión y honorarios. 4. Ratificación de las indemnidades otorgadas a los miembros renunciantes del Directorio y miembros renunciantes de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad. 5. Designación de los miembros titulares y suplentes que integrarán el Directorio en reemplazo de los renunciantes. 6. Designación de miembros titulares y suplentes que integrarán la Comisión Fiscalizadora en reemplazo de los renunciantes. 7. Cambio de la denominación social de la Sociedad. Reforma del artículo primero del estatuto social. Aprobación de texto ordenado del Estatuto Social. 8. Autorizaciones necesarias en relación a lo dispuesto en los puntos anteriores. Nota: Respecto de los puntos 4, 7 y 8 del Orden del Día la Asamblea General de Accionistas sesionará con carácter Extraordinario. Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar el certificado que acredite su titularidad como accionistas escriturales de la Sociedad, en la sede social, Av. Alicia Moreau de Justo 1930, 4° piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta tres (3) días hábiles antes de la fecha señalada para la Asamblea. Horario de Atención: de 14:00 a 18:00 horas. Vencimiento para el depósito de acciones: 22 de diciembre de 2016. El domicilio donde se realizará la Asamblea es el ubicado en Av. Leandro N. Alem 882, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (no es la sede social). Cabe aclarar, que al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, tanto los que actúen por derecho propio o en representación del titular de las acciones, deberán informar los siguientes datos del representante y/o del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y No. de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter. Designado según instrumento privado acta de directorio N° 1072 de fecha 28/4/2015 Juan Alberto Cancio - Presidente

e. 25/11/2016 N° 90509/16 v. 02/12/2016

Fecha de publicación: 02/12/2016