



ATLANTIS MARINE S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de Atlantis Marine S.A., a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a efectuarse el día 27 de diciembre de 2016, a las 17:00 Hs., en primera convocatoria y en segunda para las 18:00 Hs., en el domicilio de la calle Esmeralda N° 892, 2° Piso de Capital Federal, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de accionistas para firmar el acta, presidencia de la asamblea y constitución de la misma. 2) Análisis y evaluación de la marcha del negocio societario, y contexto del sector y marco actual. Consideración de alternativas al mismo; análisis posibles inversiones a realizar, aportes, suscripción de acuerdos de colaboración y/o prestación en el marco del CC y CN y normativa concordante; incorporación de interesados, su aprobación. 3) Consideración del aumento de capital social, por hasta la suma de pesos dos millones quinientos mil; modalidad, opción capitalizar las reservas técnicas y/o facultativas si correspondiere, y/o aportes preexistentes si hubiere. Concreción en etapas, suscripción e integración, plazo para efectivizarlo, autorización al Directorio para fijar la época de emisión con ó sin prima, valor, forma y condiciones de pago. Fijar el término a partir del que correrá el plazo de 30 días dentro del cual los Sres. Accionistas podrán hacer uso del derecho a suscribir acciones de manera preferencial y en proporción a su actual tenencia; o en su caso limitación y/o renuncia al mismo art. 197 L.S. su aprobación. 4). Autorización al Directorio para cumplimentar los contratos de suscripción con los interesados, y demás instrucciones de forma y de estilo. Instrumentación. Desafectación reserva facultativas y/o técnicas, total o parcial. 5) Designación, elección, y ampliación del número de directores titulares y suplentes, fijación del término de mandato, varios. 6) Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social, por sobre el quíntuple si correspondiere; y el Artículo Décimo, en materia de cantidad de directores. 7) Instrucciones, apoderamientos, varios. Nota: Comunicación de asistencia a la asamblea, con tres días hábiles de anticipación (art. 238, ley sociedades). Datos de Inscripción: N° 6575, Libro 17, Tomo - de Sociedades Anónimas. El firmante con facultades según estatuto societario, elección de autoridades conforme asamblea, y lo dispuesto en el acta de directorio de la presente convocatoria que así lo resuelve, en el Libro de Actas de Directorio N° 1. Conste. designado instrumento privado acta asamblea de fecha 31/5/2016 Adriano Cafaro - Presidente

e. 06/12/2016 N° 92634/16 v. 14/12/2016

Fecha de publicación: 07/12/2016