LAMINAR S.A. DE INVERSIONES INMOBILIARIAS

CUIT 30-70805930-3 – Se convoca a los señores accionistas de Laminar Sociedad Anónima de Inversiones Inmobiliarias a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 17 de febrero de 2020 a las 13.00 horas, en primera convocatoria, y a las 14.00 horas, en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social, Ing. Butty 240, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente orden del día: 1) Designación de accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inc. 1° de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2019. 3) Tratamiento de los resultados del ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2019. Desafectación total o parcial y puesta a disposición de la Reserva Facultativa existente. 4) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2019. Su remuneración. 5) Fijación del número de integrantes del Directorio. Designación de directores titulares y suplentes. 6) Otorgamiento de autorizaciones pertinentes con relación a lo resuelto en los puntos precedentes. Para asistir a la Asamblea, los señores accionistas deberán cumplir con los recaudos previstos en el art. 238 de la Ley 19.550. Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 103 de fecha 25/2/2016 Marlene Elisabeth WITTELSBACH VON BADEN - Presidente

e. 24/01/2020 N° 3404/20 v. 30/01/2020

Fecha de publicacion: *28/01/2020*