



ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (ARGENTINA) S.A.

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 31 de octubre de 2016 a las 10 horas en la sede social de la Sociedad en Av. Córdoba 820, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente: Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta. 2) Consideración de los documentos enumerados en el Art. 234 inc. I de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30.06.2016. 3) Consideración y destino de los resultados del ejercicio económico cerrado el 30.06.2016. 4) Consideración de la gestión y honorarios de los miembros del Directorio y la Comisión Fiscalizadora. 5) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes, y Síndicos Titulares y Suplentes. 6) Otorgamiento de autorizaciones. EL DIRECTORIO. Nota: Se recuerda a los Señores accionistas titulares de acciones nominativas no endosables que para asistir a la Asamblea deberá cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea en la sede social, de 10 a 17 horas. Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA DE FECHA 24/05/20016 Y ACTA DE DIRECTORIO de fecha 25/07/2016 Roberto Pascual Ferraro - Director en ejercicio de la presidencia

e. 14/10/2016 N° 76917/16 v. 20/10/2016

Fecha de publicación: 17/10/2016

