



**BOLDT IMPRESORES S.A.**

(C.U.I.T. 30-70996825-0) CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, para el día 18 de febrero de 2020, a las 15:00 horas, en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. 2. Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º, de la ley N° 19.550, correspondiente al ejercicio económico N° 13 finalizado el 31 octubre de 2019. 3. Consideración de la desafectación parcial de la cuenta "Reserva para futuras inversiones", para su distribución entre los accionistas como dividendos en efectivo. 4. Consideración de los resultados del ejercicio. 5. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio. 6. Consideración de la remuneración al Directorio, en su caso, en exceso de lo previsto por el artículo 261 de la Ley N° 19.550. 7. Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes. Elección de los mismos por el término de un año. 8. Autorizaciones. Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán presentar los certificados de acciones para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Asistencia a Asambleas, en la sede social de la Sociedad sita en Aristóbulo del Valle 1257, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 13 de febrero de 2020 inclusive, en el horario de 11:00 a 15:00 horas. Designado según instrumento privado acta de directorio n° 82 de fecha 28/02/2019 Antonio Eduardo Tabanelli - Presidente

e. 03/02/2020 N° 4610/20 v. 07/02/2020

**Fecha de publicacion:** 05/02/2020

