



**F.H.B. INVERSORA S.A.**

CUIT 30662072431. Convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 28/06/2021 a las 10.00 hs. en Av. Ramón S. Castillo Sin Numero Intersección Av. Rafael Obligado altura dársena "F", Puerto Nuevo, C.A.B.A. (Edificio MURCHISON) a fin de considerar el ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2. Documentación del inc. 1, Art. 234 Ley 19.550 del ejercicio finalizado el 31/03/2021; 3. Resultados no asignados y resultado del ejercicio; destino. Honorarios de síndico y directores; en su caso en exceso del límite del Art. 261 Ley 19.550; 4. Gestión del directorio y actuación de la Sindicatura; 5. Fijación del número y elección de directores titulares y suplentes. Autorización a directores para ocupar cargos en otras sociedades; 6. Elección de síndicos titular y suplente. 7. Reforma de Estatutos: artículo 14 e incorporación de cláusula de reuniones a distancia. Autorización. El punto 7 se tratará bajo el régimen de Asamblea Extraordinaria. En caso de tener que realizarse la asamblea a distancia se comunicará a los accionistas e interesados vía correo electrónico y/o telefónicamente la plataforma a utilizar que le permita participar con voz y voto, la transmisión en simultáneo de audio y video y su grabación, cómo acceder con sencillez a ella y recibir asistencia técnica. Contacto: [nguido@tz.com.ar](mailto:nguido@tz.com.ar) Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 3/7/2019 Roberto Jorge Murchison - Presidente

e. 08/06/2021 N° 38536/21 v. 14/06/2021

**Fecha de publicacion:** 14/06/2021