



NOBLEZA PICCARDO S.A.I.C.F.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria, la cual se llevará a cabo el día 7 de octubre de 2013, a las 9:30 horas, en la calle San Martín 140, piso 6 , Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas que firmarán el acta junto con el señor Presidente. 2) Consideración sobre un aumento de capital. Emisión de acciones. 3) Reforma del artículo quinto del Estatuto Social. Autorización para realizar los trámites de inscripción en el registro. El Directorio Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013.

NOTA: Para asistir a la Asamblea General Extraordinaria los señores Accionistas deberán depositar en nuestra sede social, sita en la calle San Martín 323, piso 20 , Ciudad de Buenos Aires, de 10 a 15 horas y hasta el 2 de octubre de 2013 inclusive, un certificado de tenencia de acciones escriturales a su nombre, librado al efecto por el HSBC Bank Argentina S.A., Av. Martín García 464, 2 piso (Departamento de Títulos), Ciudad de Buenos Aires (en el caso de acciones depositadas en el Agente de Registro), o por Caja de Valores S.A. (en el caso de tener sus acciones depositadas bajo el régimen de depósito colectivo, a cuyo fin deberán solicitar el mismo a través de su depositante). A tal fin los señores Accionistas deberán concurrir con su documento de identidad y sus apoderados deberán asimismo presentar el poder que los faculte para representar debidamente a sus mandantes. Presidente del Directorio designado por Acta de Directorio N 889 del 28/06/2013. Facultado a estos efectos por Acta de Directorio N 892 del 11/09/2013 de Nobleza Piccardo S.A.I.C. y F. Jorge Enrique Davyt Dávila, Presidente designado según instrumento privado Acta de Directorio N 889 de fecha 28/06/2013

Presidente - Jorge Enrique Davyt Dávila

e. 16/09/2013 N 72813/13 v. 20/09/2013

Fecha de publicacion: 18/09/2013

