



NSS S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 23 de abril de 2018 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en Reconquista 865 Piso 2 Capital Federal, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Consideración de la documentación prevista por el Art. 234 inc. 1 de la Ley de General de Sociedades, correspondiente al ejercicio económico N° 19 cerrado el 31 de diciembre de 2017. 3. Consideración y destino de los resultados del ejercicio. 4. Consideración de la gestión del Directorio y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora en los términos de los Arts. 275 y 298 de la Ley 19.550 y sus honorarios. 5. Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio. 6. Autorizaciones con relación a lo resuelto en los puntos precedentes. Nota: Los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación en la sede social, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, para que se los inscriba en el libro de asistencias de acuerdo a lo establecido por el art. 238 de la Ley 19.550. Pablo Saubidet. Presidente del Directorio designado por Acta de Asamblea del 19 de abril de 2017. Pablo Saubidet. Presidente DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA DE FECHA 19/4/2017 Pablo Saubidet - Presidente

e. 27/03/2018 N° 19767/18 v. 05/04/2018

Fecha de publicacion: 27/03/2018