



MADELAN S.A.

POR 5 DIAS -cuit 30-61524303-1 Convócase a accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en 1º y 2º convocatoria para el 16 de julio de 2020 a las 11 y 12 hs., en calle Avda. Corrientes 311 – 4to piso, C.A.B.A. para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. 2) Información sobre las razones que motivaron la demora de la convocatoria a Asamblea. 3) Consideración de la documentación prescripta en el Art. 234 inc. 1 y 2 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019.- 4) Consideración del resultado del ejercicio y destino de los Resultandos No Asignados. 5) Consideración de la gestión del directorio y su remuneración. 6) Autorizar la Creación de Gerencias Generales. 7) Determinación del número y designación de Directores Titulares y suplentes por dos ejercicios. 8) Compra y devolución de las acciones de socios. 9) Conformación con las acciones, referidas en punto 8 de un Fideicomiso de Administración y Adjudicación de Acciones en los términos de la documentación que pone a disposición con la mencionada en el punto 3). Designado según instrumento publico Escritura n° 221 de fecha 4/9/2018 Reg 1048 MIGUEL RICARDO LANUSSE - Presidente

e. 22/06/2020 N° 24256/20 v. 26/06/2020

Fecha de publicación: 23/06/2020