



**ROMERAL S.A.**

CUIT 30-69158975-3. Convócase a los accionistas de "Romeral S.A." a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en Avda. del Libertador nro. 602 2º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 31 de marzo de 2020 a las 11 horas, en primera convocatoria, y el mismo día a las 12 horas, en segunda convocatoria; para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Elección de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2. Razones de la convocatoria fuera del plazo legal. 3. Aprobación del revalúo contable (Ley 27.430) 4. Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inciso 1º de la Ley 19.550, referida a los ejercicios cerrados el 31 de enero de 2018, 2019 y 2020. Tratamiento de resultado. 5. Aumento de Capital Social. Determinación del Monto, Prima de Emisión y forma de integración. 6. Modificación del Artículo Cuarto del Estatuto Social. 7. Aprobación de la gestión del Directorio. 8. Determinación de los honorarios del Directorio, inclusive en exceso de lo dispuesto por el Artículo 261 de la Ley 19.550. 9. Designación de directores titulares y suplentes por tres ejercicios. 10. Poder de disposición del Inmueble Rural "Estancia 7 Hermanas". 11. Autorizaciones Nota: A fin de asistir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán cumplir lo previsto por el Art. 238 de la Ley 19.550, notificando su asistencia fehacientemente al domicilio social, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada. Designado según instrumento privado acta de asamblea general ordinaria y extraordinaria de fecha 19/7/2017 LUIS ARIEL SAUD - Presidente

e. 11/03/2020 N° 13498/20 v. 17/03/2020

**Fecha de publicación:** 11/03/2020