



WALD S.A.

CUIT N° 30-51942700-8. Convocase a los accionistas de WALD S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 15 de julio de 2020 a las 14:00 horas, en primera convocatoria, y a las 16:00 horas del mismo día, en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social sita en Av. Warnes 766, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o, para el caso que se mantenga el aislamiento social preventivo y obligatorio y la restricción a la libre circulación conforme los DNU 260/2020 y 297/2020 y sus prórrogas y modificaciones, a celebrarse a distancia mediante un sistema de videoconferencia, de conformidad con lo previsto por la RG N° 11/2020 de la Inspección General de Justicia, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Aprobación fuera de término del ejercicio económico cerrado el 31 de agosto de 2019. 3. Consideración de la dispensa establecida en la Resolución General I.G.J. N° 7/15 en relación con los términos de redacción de la Memoria. 4. Consideración de la documentación que prescribe el art. 234, Inc. 1°, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de agosto de 2019. 5. Consideración del destino del resultado del ejercicio económico cerrado el 31 de agosto de 2019. 6. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio durante el ejercicio económico cerrado el 31 de agosto de 2019. 7. Consideración de los honorarios del Directorio correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de agosto de 2019, en exceso Art. 261 Ley 19.550. 8. Revocación del mandato de los señores Directores. Determinación del número de directores titulares y suplentes. Nombramiento de directores titulares y suplente. 9. Otorgamiento de autorizaciones. De conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades, los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea entregando dicha comunicación en Av. Warnes 766, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 16 horas, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada en esta convocatoria. Para el caso que se mantenga el aislamiento social preventivo y obligatorio y la restricción a la libre circulación conforme los DNU 260/2020 y 297/2020 y sus prórrogas y modificaciones, y la Asambleas deba realizarse a distancia conforme RG N° 11/2020 de IGJ, se establece de forma excepcional y extraordinaria, la dirección de correo electrónico "Graciela@wald.com.ar" a fin de permitir la registración de forma electrónica y la recepción de los certificados de asistencia correspondientes. El plazo para comunicar la asistencia mediante la utilización de la mencionada dirección de correo electrónico es hasta el día 7 de julio 2020 a las 18:00 hs., indicando nombre y apellido completo y/o datos de representación para el caso que asistan mediante apoderados, en cuyo caso deberán informar y presentar los datos de los apoderados que asistirán, como así también la documentación que acredite tal representación. Los accionistas que comuniquen su asistencia a través de la dirección de correo electrónico indicada, deberán informar además sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) a efectos de que la sociedad curse la correspondiente confirmación del modo y claves de acceso. En el caso que la Asamblea deba realizarse a distancia, conforme RG N° 11/2020 de IGJ, se realizará mediante la plataforma "Zoom", que permite la transmisión simultánea de sonido e imágenes durante el transcurso de toda la Asamblea y la libre accesibilidad de todos los accionistas con voz y voto y permite cumplimentar las garantías establecidas en el artículo 84 de la RG de la RG 7/2015 de IGJ. La documentación a considerarse ha sido remitida a los señores accionistas con la debida antelación y se encuentra a disposición en la Sede Social de la Sociedad. Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de Accionistas y Acta de Directorio de fecha 18/12/2018, y Acta de Directorio de fecha 24/01/2019, Alicia Graciela Wald de Markel – Presidente. Designado según instrumento público Esc. FOLIO N° 53 de fecha



1/2/2019 Reg. N° 1289 ALICIA GRACIELA WALD - Presidente

e. 19/06/2020 N° 24187/20 v. 25/06/2020

Fecha de publicacion: 19/06/2020

