FARMALINK S.A.

Convócase por cinco días a los Señores Accionistas de Farmalink S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en la sede social de Paraguay 1178, 4° piso, CABA, el día 10 de mayo de 2019, a las 14.30 hs. en primera convocatoria, y el día 13 de mayo de 2019, a las 14.30 hs. en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: (1) Designación de dos accionistas para redactar y suscribir el acta. (2) Consideración de los Estados Contables, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2018. (3) Consideración del destino del resultado del ejercicio. Reducción de Reservas por Absorción de Pérdidas. (4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio. (5) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. (6) Determinación del honorario correspondiente a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, eventual exceso del límite fijado por el artículo 261 de la Ley 19.550. (7) Determinación del número de directores titulares y suplentes y su elección por el término de un ejercicio. (8) Determinación del número de los miembros de la Comisión Fiscalizadora titulares y suplentes y su elección por el término de un ejercicio. (9) Desafectación parcial de la reserva especial para preservación de capital de trabajo, proyectos especiales y futuros compromisos y distribución de dividendos en efectivo. Se aclara que para el tratamiento del punto (9) del orden del día, la Asamblea sesionará en el carácter de Extraordinaria. Los Señores Accionistas deberán comunicar su asistencia con tres días hábiles de anticipación como mínimo, excluyéndose el día de la asamblea, conforme art. 238 de la Ley 19.550. En caso de concurrir a través de apoderado será suficiente poder general administrativo o carta poder firmada por Presidente o apoderado con facultades suficientes cuya firma esté certificada por Escribano, de donde surja la personería del otorgante y que tiene facultades suficientes para el acto. Designado según instrumento público Esc. Nº 299 de fecha 27/6/2018 Reg. Nº 1819 eduardo raul franciosi bañon - Presidente

e. 22/04/2019 N° 26258/19 v. 26/04/2019

Fecha de publicacion: *23/04/2019*