



CAVAS ROSELL BOHER S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas de Cavas Rosell Boher S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 19 de diciembre de 2014 a las a las 11:30 horas en primera convocatoria y 12:30 horas en la segunda convocatoria, del mismo día, a celebrarse en la Sede Social, sita en la calle en Carlos Pellegrini 1069 Piso 9º "A", Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
- 2º) Aumento de Capital Social en pago de obligaciones preexistentes. Limitación al derecho de preferencia (Art. 197 Ley Sociedades Comerciales);
- 3º) Reforma del Estatuto Social (Art. 4) y autorización para la inscripción en el Registro Público de Comercio; y
- 4º) Designación de Síndico Titular y Suplente por el término de un ejercicio.

Se deja constancia de que los puntos 2 y 3 del orden del día corresponden a la Asamblea Extraordinaria. Se recuerda a los señores accionistas que deberán comunicar asistencia a la Asamblea con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada, conforme Art. 238 de la Ley 19.550, en la Sede Social sita en la calle Carlos Pellegrini 1069 Piso 9º "A", Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 15/09/2014.

Presidente - Matías Andrés Torres García

e. 01/12/2014 N° 94352/14 v. 05/12/2014

Fecha de publicacion: 02/12/2014