



A.W.FABER-CASTELL ARGENTINA S.A.

CUIT N° 30-53764719-8. Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrarse el 26 de enero de 2021 a las 11:00 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria en la sede social de la Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 825 Piso 3° Oficina 306 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente: 1) Consideración de la documentación del Art. 234, inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al 61º ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2020. Consideración de la gestión del Directorio. Motivos por los cuales la convocatoria fue realizada fuera del término legal. 2) Consideración de las remuneraciones al Directorio de conformidad con las disposiciones del Art. 261 de la ley 19.550. 3) Consideración del destino de la cuenta resultados no asignados al 31 de marzo de 2020. 4) Fijación del número de Directores Titulares, entre tres y siete, y designación de los mismos por un ejercicio. Eventual designación de Directores Suplentes en igual o menor número, por el mismo lapso. 5) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea. Para asistir a la asamblea los accionistas deberán comunicar su asistencia en los términos del Art. 238 de la Ley 19.550. Designado según instrumento privado acta directorio 530 DE FECHA 18/11/2019 jorge luis duarte - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 08/01/2021 N° 680/21 v. 14/01/2021

Fecha de publicación: 12/01/2021