



SANATORIO LAS LOMAS S.A.

Se convoca a los Sres. accionistas de SANATORIO LAS LOMAS S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 19 de junio de 2019, a las 16 horas, en primera convocatoria, en Larrea 877, piso 4, de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración del rescate anticipado, total o parcial, de las acciones preferidas de la sociedad Clase B. 3. En relación con punto precedente, consideración de la desafectación de reservas para proceder al pago del precio de rescate de las acciones Clase B, y en su caso, de la reducción de capital y consiguiente reforma del artículo cuarto de los estatutos sociales. 4. Delegación en el Directorio de los actos necesarios para implementar el rescate anticipado y su pago. 5. Autorizaciones. Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 25/09/2018 jorge emilio de all - Presidente

e. 20/05/2019 N° 34401/19 v. 24/05/2019

Fecha de publicacion: 23/05/2019

