



INSTITUTO DE FERTILIDAD S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los accionistas de Instituto de Fertilidad S.A. a Asamblea General Ordinaria a realizarse en su sede social, sita en Marcelo T. de Alvear 2259, 7º piso, C.A.B.A., el día 23/09/2015 a las 16:00 hs. en primera convocatoria y a las 17:00 hs. en segunda convocatoria para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

ASAMBLEA ORDINARIA:

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
- 2) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 Inc. 1º de la ley N° 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2015.
- 3) Consideración de los resultados del ejercicio finalizado el 30 de abril de 2015.
- 4) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 30 de abril de 2015.
- 5) Remuneración de los Sres. Directores.
- 6) Consideración de las renunciaciones presentadas por los señores directores Jacqueline Buzzi y Fabián Lorenzo para su aceptación.
- 7) Designación de dos accionistas para la Integración del Directorio para completar el mandato de los señores directores renunciantes.
- 8) Autorizaciones.

Los accionistas que deseen concurrir a la Asamblea deberán depositar las acciones en la sede social de conformidad con lo previsto por el Art. 238 de la Ley 19.550.

Designado según instrumento privado acta de directorio N° 298 de fecha 04/09/2014 Luis María Auge - Presidente

e. 07/09/2015 N° 142546/15 v. 11/09/2015

Fecha de publicación: 11/09/2015

