



ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (ARGENTINA) S.A.

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 03 de Febrero de 2016 a las 11 hs. en primer y segunda convocatoria, en el domicilio social, Av. Córdoba 820, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Análisis de la oferta de compra de los inmuebles sitios en Maipú 53/71, de la Ciudad de Buenos Aires, aprobación de su venta y de las condiciones de la venta a pactar con el comprador. 3) Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes. EL DIRECTORIO. Nota: Se recuerda a los Señores accionistas titulares de acciones nominativas no endosables que para asistir a la Asamblea deberá cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea en la sede social, de 10 a 17 horas. Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 30/10/2015 Roberto Pascual Ferraro - Presidente

e. 18/01/2016 N° 2037/16 v. 22/01/2016

Fecha de publicacion: 22/01/2016

