



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

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrarse el 20 de octubre de 2016 a las 11:00 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria en la sede social de la calle Bouchard 710 1° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1) Consideración de la documentación del art. 234, inc. 1° de la ley 19.550, correspondiente al 57° ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2016. Consideración de la gestión del Directorio. 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 los resultados no asignados. 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 487 de fecha 14/8/2013 Jorge Luis Duarte - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia.

e. 30/09/2016 N° 72455/16 v. 06/10/2016

**Fecha de publicación:** 30/09/2016

