



## EL NOGAL S.A. INMOBILIARIA, FINANCIERA Y DE MANDATOS

CUIT: 33-55991968-9. Convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y extraordinaria a celebrarse el 28 de OCTUBRE de 2021 a las 19:30 horas en primera convocatoria y a las 20:30 horas en segunda convocatoria, en la Avenida San Martín 6915, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la convocatoria fuera de término con relación al ejercicio 2020. 3) Consideración de la documentación contable exigida por el artículo 234, inciso 1) de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30/06/2020. Consideración y destino del resultado del ejercicio. 4) Consideración de la documentación contable exigida por el artículo 234, inciso 1) de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30/06/2021. Consideración y destino del resultado del ejercicio. 5) Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración por los ejercicios finalizados el 30/06/2020 y 30/06/2021. 6) Rectificación de los aumentos de capital resueltos en las Asambleas Generales Extraordinarias del 27 de diciembre de 2007 y 17 de marzo de 2010. Reforma del artículo 4° del Estatuto Social. 7) Aumento del capital social en la suma de \$ 2.010.507,27 es decir de \$ 90.000 a la suma de \$ 2.100.507,27. Emisión de Acciones Liberadas. Reforma del artículo 4° del Estatuto Social. 8) Aumento del capital social en la suma de \$ 2.519.492,73 es decir de \$ 2.100.507,27 a la suma de \$ 4.620.000. Fijación de Prima de Emisión. Reforma del artículo 4° del Estatuto Social. 9) Autorizaciones. Designado según instrumento privado acta ASAMBLEA 41 DEL 30/10/2019 EDGARDO LEIBER - Presidente

e. 01/10/2021 N° 72771/21 v. 07/10/2021

**Fecha de publicación:** 01/10/2021

