



CGM LEASING ARGENTINA S.A.

CGM Leasing Argentina S.A CUIT 30-70887787-1 convoca a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria y a Asambleas Ordinarias Especiales de Clases A y B, a celebrarse el 16/07/2020 a las 14:00 hs en primera convocatoria y a las 15:00 hs en segunda convocatoria, pudiendo celebrarse en forma presencial en Tte. Gral. Juan D. Perón 725, piso 6, CABA o a distancia bajo el régimen de la Resolución Gral CNV N° 830/20, en caso de mantenerse vigentes a esa fecha las medidas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para que junto con el Sr. Presidente suscriban el acta. 2) Consideración de los motivos por los cuales la convocatoria fue realizada fuera del plazo legal. 3) Consideración de la documentación contable exigida por las normas vigentes (art. 234, inc. 1°, ley 19.550; Normas de la CNV y del Reglamento de Listado de ByMA) correspondiente al ejercicio social cerrado el 31/12/19. 4) Consideración del resultado del ejercicio 2019. Determinación destino del mismo. 5) Consideración de la gestión de los directores por el ejercicio finalizado el 31/12/19. 6) Consideración de la gestión de los Síndicos por el ejercicio finalizado el 31/12/2019. 7) Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora (\$ 250.000 asignado en conjunto a la Comisión Fiscalizadora y \$ 10.432.676 asignado en conjunto al Directorio) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31/12/19 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la CNV (TO 2013), en caso de corresponder, en exceso a los límites del art. 261 Ley 19.550. 8) Fijación del número y elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por vencimiento del mandato actual. 9) Aprobación de la retribución a los Auditores que certificaron la documentación contable del ejercicio social cerrado el 31/12/19. 10) Designación de los auditores que certificarán la documentación correspondiente al ejercicio social que finalizará el 31/12/2020. Las Asambleas Especiales de Clases A y B son convocadas para la tatar los puntos 4, 7 y 8 del Orden del Día, conforme lo prevé el Estatuto Social. Los accionistas deberán comunicar asistencia hasta el 11/07/2020 en Tte. Gral. Juan D. Perón 725, piso 6, CABA. En caso que se hubieran prorrogado a esa fecha las medidas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio la reunión se realizará a distancia, mediante la plataforma Skype, con transmisión de sonido, imágenes y palabras en todo momento y será grabada en soporte digital. En ese caso, conforme lo exigido por la RG CNV 830/2020 art. 1, la Asamblea deberá contar con el quórum exigible para las asambleas extraordinarias y resolver como primer punto del orden del día su celebración a distancia con la mayoría exigible para la reforma del estatuto social. Los accionistas deberán hasta la fecha indicada, comunicar su asistencia a la Asamblea al correo electrónico jalopez@cgmleasing.com.ar, debiendo además informar su propia dirección de correo electrónico donde recibirán el link para acceder a la reunión. En caso de actuación por apoderados, deberán remitir al correo electrónico jalopez@cgmleasing.com.ar, con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración de la asamblea, copia autenticada del poder y copia del DNI del apoderado. Para la emisión del voto, cada Accionista será preguntado a viva voz sobre su voto, a fin de que emita el mismo con audio e imagen. Se pone a disposición de los accionistas la documentación a considerar, en la calle Tte Gral Juan D. Perón 725, piso 6 de la CABA, de 10hs a 16hs., la que podrá solicitarse igualmente al correo electrónico jalopez@cgmleasing.com.ar Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 266 de fecha 12/12/2019 JUAN ANTONIO LOPEZ LUIS - Presidente

e. 25/06/2020 N° 25107/20 v. 01/07/2020





Fecha de publicacion: 29/06/2020

