

NUEVA IMAGEN S.A.

RAFAELA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (1º y 2º Convocatorias)

De conformidad con las disposiciones leales y estatutarias vigentes se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 31 de Enero de 2012 a las 20.00 horas en primera convocatoria y una hora después de la fijada, en segunda convocatoria, en el local social sito en calle Avda. Mitre 463 de la ciudad de Rafaela, Pcia. de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas que aprobarán y firmarán el Acta de Asamblea General Ordinaria junto al Presidente.
- 2) Lectura y ratificación del Acta Anterior y su contenido.
- 3) Consideración causas que motivaron la presentación fuera de término del llamado a Asamblea para el tratamiento de la documentación correspondiente, al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2011.
- 4) Informe del Directorio sobre participación en U.T.E. Nueva Imagen S.A. —Intec S.R.L., actividades desarrolladas y aportes realizados, ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2011.
- 5) Consideración de la documentación establecida en el Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2011.
- 6) Determinación del número de Directores titulares y suplentes y elección de un Directorio por un ejercicio.
- 7) Consideración de la gestión del Directorio hasta la celebración de la Asamblea.
- 8) Retribución del Directorio.

EL DIRECTORIO

Nota: Para asistir a la Asamblea de accionistas deberán cumplir con el Art. 238 de la Ley 19550 texto ordenado, cursando comunicación a la Sociedad para que la inscriba en el libro de Asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación de la fecha fijada para la Asamblea, en calle Av. Mitre 463 de la ciudad de RAFAELA, Pcia. de Santa Fe.

\$ 165 156823 Ene 10 Ene 16
