

FALCONE BODETTO

SOCIEDAD ANÓNIMA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y

EXTRAORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Convocase a tos Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 22 de junio de 2015 a las 15.00 hs., en la sede social, y en segunda convocatoria el mencionado día a las 16.00 hs., en dicho lugar, para considerar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Designación de tos accionistas encargados de confeccionar y firmar juntamente con el Presidente el Acta de Asamblea.
- 2.- Consideración de tos documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado al 31.12.2014.
- 3.- Consideración del Resultado del Ejercicio.
- 4.- Fijación de la remuneración de los directores, aún en exceso al límite legal.
- 5.- Consideración de la gestión del directorio.

EL DIRECTORIO

Nota:

a) Para concurrir a la Asamblea los accionistas deberán cursar la comunicación para que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea, conforme lo dispuesto por el art. 238 de la Ley N° 19.550.

b) Se encuentra a disposición de los accionistas con la debida antelación en la sede social (art. 67 LS) copia de la documentación a ser considerada en esta asamblea.

\$ 225 263377 Jun. 10 Jun. 16
