

ROSARIO BIO ENERGY S.A.

ROLDÁN

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Convóquese a los accionistas de ROSARIO BIO ENERGY S.A. a la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el día 05 de Febrero de 2016, a las 10 hs. en la Sede de la empresa, sito Ruta A012, km. 47,5 de la ciudad de Roldán, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Designación de un accionista para firmar el acta juntamente con el Sr. Presidente.
- 2) Aprobación renuncia Síndico Titular y Síndico Suplente.
- 3) Designación y remuneración Síndico Titular y Síndico Suplente.

NOTA 1: conforme lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley 19.550, los accionistas deberán cursar comunicación, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, para que se los inscriba en el Libro de Asistencia. Las comunicaciones se efectúan en la Sede de la empresa mencionada anteriormente, de lunes a viernes hábiles, en el horario de 10 hs. a 17 hs.

El Directorio.

\$ 225 282048 En. 18 En. 22
