

BRIKET SOCIEDAD ANÓNIMA

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo con las disposiciones legales vigentes se convoca a los Señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 31 de Agosto de 2019 a las 09 horas, en el domicilio social de Ovidio Lagos 7245, Rosario de conformidad con el Art. 16 de los Estatutos, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1 Elección de dos accionistas presentes para confeccionar y firmar el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente.

2 Razones que llevan a la convocatoria en exceso del plazo legal. Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Notas, Anexos, Informe del Síndico correspondiente al Ejercicio Nº 57 cerrado el 31 de Marzo de 2019.

3 Consideración del Resultado del Ejercicio y su asignación.

4 Consideración de la Gestión del directorio. Consideración de las remuneraciones acordadas a los Directores con cargo a resultado del Ejercicio, conforme lo establecido. Consideración de los honorarios del Síndico.

5 Determinación del número de Directores Suplentes y elección de los mismos.

6 Elección de Síndicos Titular y Suplente.

Rosario, 14 de Agosto de 2.019.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para tener derecho a asistir a la Asamblea deberán depositar sus acciones, o un recibo bancario que acredite su depósito, en nuestra sede social, hasta tres días hábiles antes de la fecha fijada para la reunión, de acuerdo a los requisitos previstos en el Art. 238 del Decreto Ley Nº 19.550/72.

\$ 225 399096 Ago. 26 Ago. 30

BERKLEY INTERNATIONAL

SEGUROS S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 16 de Septiembre de 2019 a las 11:00 hs. en el local social Mitre 699, Rosario, Provincia de Santa Fe, a los efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar, juntamente con el Presidente de la Sociedad, el Acta de la Asamblea.

2) Consideración de la Memoria, Inventario, Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Informe del Actuario e Informe del Auditor, correspondientes al Ejercicio Económico N° 110 finalizado el 30 de Junio de 2019.

3) Consideración de la gestión del Directorio y actuación de la Comisión Fiscalizadora Remuneraciones.

4) Destino, de las Utilidades. Transferencia de Ajustes no Capitalizados a Reserva para Desarrollo de Negocios.

5) Determinación del Número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.

6) Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora prevista por el Artículo 284 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y modificatorias.

7) Ratificación decisiones adoptadas en Asamblea General Ordinaria del 20/09/2016.

NOTA: Para intervenir en la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán cursar las comunicaciones dispuestas por el Artículo 238 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y modificatorias en calle Gral. Mitre 699 de la ciudad de Rosario de 9 a 14 horas, o a nuestras oficinas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Av. Carlos Pellegrini 1023, Piso 2°, de lunes a viernes de 11 a 16 horas, hasta el día 10 de Septiembre de 2019 inclusive.

\$ 225 399143 Ago. 26 Ago. 30
