

EMPRESA CONSTRUCTORA PILATTI S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1era y 2da CONVOCATORIA)

El Sr. Presidente del Directorio, Roberto Carlos Pilatti, convoca a los Señores accionistas de "Empresa Constructora Pilatti S.A." a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 13 de enero de 2025 a las 9:30 horas y en primera convocatoria, en la sede social de calle Moreno n° 2501, de la ciudad de Esperanza, Provincia de Santa Fe, conforme lo dispuesto por el Estatuto Social, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

1º) Designación de dos accionistas de Empresa Constructora Pilatti SA para firmar y aprobar el acta de Asamblea, conjuntamente con el Señor Presidente del Directorio.

2º) Consideración de la Memoria, Balance, Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos correspondiente al Ejercicio nº 44, cerrado el 31/08/2024;

3º) Consideración del Resultado del Ejercicio correspondiente al Ejercicio nº 44.

4º) Consideración de la gestión del Directorio en el ejercicio cerrado el 31/08/2024

5º) Asignación de retribución al Directorio.

NOTA: 1) Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán comunicar con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada, su asistencia a la asamblea en la sede social, de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 238 LGSC. 2) De acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 14° del Estatuto Social y la Ley 19.550 (Art. 237 LGSC), en caso de no haber quórum suficiente en la Primera Convocatoria, la Asamblea quedará citada en Segunda Convocatoria, para una (1) hora después de la fijada para la primera.

\$ 300 533459 Dic. 19 Dic. 26