

ACTA DE DIRECTORIO N° 392

FECHA: 5/01/2024

LUGAR: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

PARTICIPANTES:

- Modo presencial:
 - Vicepresidente: Dario Golía.
 - Directores titulares: Eliana Gramigna.
 - Secretaría General: Fabián Ramón González.
 - Comisión Fiscalizadora: Felipe Gobbi y Carlos de Carli Merep.

ORDEN DEL DÍA:

1. CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

El Secretario General manifiesta que mediante Acta de Reunión de Directorio Nro. 390 del 30 de noviembre de 2023 el Directorio ha tomado nota de la renuncia a sus cargos de Directores Titulares de la Sociedad, el Sr. Presidente, Lic. Martín Fabio Marinucci, el Sr. Vicepresidente, Dr. Rubén Dario Golía, y la Dra. Eliana Soledad Gramigna, y a los cargos de Directores Suplentes los Sres. Fernando Gabriel Carballo y Sebastián Beroldo, todos ellos a partir del 10 de Diciembre de 2023, continuando en sus funciones hasta tanto se pronuncie la próxima Asamblea de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 259 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y que, tal como se ha dejado sentado en la mencionada Acta, las renunciaciones presentadas no son dolosas ni intempestivas, ni afectan el normal funcionamiento del Directorio. En dicho marco, resulta necesario convocar a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas a fin de considerar las renunciaciones presentadas y designar a sus reemplazantes. Por lo expuesto, se convoca a la Asamblea General Ordinaria unánime, a celebrarse el día miércoles 10 de enero de 2024 a las 11:00 horas en primera convocatoria, en la sede social a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1) Designación del accionista para firmar el Acta de Asamblea; 2) Consideración de las renunciaciones presentadas por los Sres. Presidente, Vicepresidente, Directores Titulares y Suplentes a sus cargos; 3) Designación de Directores por el plazo estatutario de 3 años y elección del Presidente; y 4) Otorgamiento de autorizaciones.