

**LAROMET S.A.**

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

1ª y 2ª Convocatoria

Convócase en primera y segunda convocatoria a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de Agosto de 2011 a las 10 horas en la sede social ubicada en la calle 1º de Mayo 1869 de Rosario, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la asamblea, junto con el Presidente.
- 2) Tratamiento y consideración de las observaciones formuladas por la IGPJ mediante dictamen Nº 1727 producido en el Expte. Nº 72061/2011.
- 3) Reformulación y adecuación del objeto social y modificación de las restantes previsiones estatutarias relacionadas con el mismo.
- 4) Aumento del capital mediante capitalización parcial de la cuenta "Otras Reservas".
- 5) Rescate y emisión de nuevos títulos representativos del capital social.
- 6) Actualización de la garantía a prestar por los Directores.
- 7) Ratificación de las modificaciones estatutarias introducidas por Asamblea General Extraordinaria de fecha 14.01.11.
- 8) Aprobación del Texto ordenado del Estatuto Social con las modificaciones introducidas al mismo, a los fines de su aprobación por la Inspección Gral. de Personas Jurídicas y posterior inscripción en el Registro Público de Comercio.
- 9) Otorgamiento de autorización y facultades expresas al y/o los profesionales que intervendrán ante los organismos de contralor para la aprobación de las modificaciones estatutarias.- Rosario, 20 de Julio de 2011.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que, para poder concurrir a la Asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la misma, todo conforme a lo dispuesto por el art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales.

§ 100 141049 Ag. 5 Ag. 11

---