

CMA SUSTENTABLES S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1a Y 2a CONVOCATORIA)

Se Convoca a los accionistas de CMA SUSTENTABLES S.A. a Asamblea General Ordinaria para el 27 de Diciembre 2019 a las 10.00 horas en primera convocatoria y una hora más tarde, es decir, a las 11.00 horas en segunda convocatoria a celebrarse en el domicilio de la sede social de calle Córdoba 1147, Piso 5, Oficina 3 de la ciudad de Rosario para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
- 2) Consideración de la documentación prevista en el Artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N° 5 cerrado el día 31/08/2019. Tratamiento del resultado y desuno.
- 3) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio durante el ejercicio N° 5 finalizado el 31/08/2019. Remuneración de los Directores en exceso del art. 261 de la LGS.
- 4) Determinación del número de Directores Titulares entre un mínimo de uno y un máximo de diez y del número de Directores Suplentes y designación de sus miembros por el plazo de tres ejercicios.

NOTA: Se informa a los señores accionistas que deberán cumplimentar los recaudos establecidos en el Estatuto y en los artículos 238 y siguientes de la Ley 19550 y sus modificatorias a fin de poder concurrir al acto asambleario.

La totalidad de la documentación a tratarse se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en la sede social de calle Córdoba 1147, Piso 5, Oficina 3 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina, con la debida antelación de ley.

EL DIRECTORIO

§ 275 411036 Dic. 12 Dic. 18
