

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 N° 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 N° 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
