

CAPPONE HNOS. S.A.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

(1° Y 2° CONVOCATORIA)

Se convoca a los accionistas de "CAPPONE HNOS. S.A." a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas que se realizará el día 28 de febrero de 2020, a las 16 hs. en primera convocatoria y a las 17 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de calle Pte. Roca 185, Oficina 2 de la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Designación de los accionistas para que confeccionen y firmen el acta de asamblea juntamente con la Liquidadora.
- 2) Consideración de los Estados Contables Rectificativos del Ejercicio Económico N° 38 cerrado el 30 de junio del 2019, que tendrá el carácter de Balance Final de Liquidación y Proyecto de Distribución.
- 3) Consideración sobre la tenencia de los libros contables de la sociedad liquidada.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones legales y estatutarias para poder asistir a la Asamblea.

\$ 225 414507 Feb. 17 Feb. 21
