

AGRARIA PRODUCTORES Y ASESORES S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA ORDINARIA

(19/9/12 a las 9.00 Hs.)

ORDEN DEL DIA:

1) Consideración y aprobación del Balance General y estado de resultados del ejercicio del año 2011/12, y de conformidad al art. 234 de ley 19.550 y el informe de auditoría anual del art. 283 L.S.

2) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio durante el ejercicio 2011/12.

3) Designación de tres directores titulares y tres directores suplentes de conformidad art. 234 L.S.

NOTA:

1) Para poder participar en la Asamblea los accionistas deben entregar sus acciones o certificados de depósito en la Sede Social con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea.

2) La asamblea tendrá lugar en la Sede Social, calle San Lorenzo N° 1716 8vo. "B" a las 9,00 hs.- En caso de no haber quórum queda citada para una hora después, a las 10,00 hs. Todo ello de acuerdo con el art. 243 de la Ley de Sociedades.

3) El Balance General se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social con 15 días de anticipación a las Asambleas.

4) En caso de otorgarse poder se deberá cumplir con el art. 239 de la Ley de Sociedades y otorgarse en instrumento privado, con certificación de firma judicial, notarial o bancaria.

\$ 165 175758 Ago. 24 Ago. 30
