

General Rodriguez, 22 de noviembre de 2019.

A la
Comisión Nacional de Valores.
Presente

A la
Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Presente

Al
Mercado Abierto Electrónico
Presente

Ref.: Mastellone Hnos. S.A. – Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Especial de la Clase E.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds. a efectos de poner en su conocimiento que el Directorio de esta Sociedad, en su reunión mantenida en el día de la fecha, a las 10.00 horas, resolvió convocar a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas y Especial de la Clase E para el día 20 de diciembre de 2019 a las 9:00 horas, en la sede social sita en calle Alte. Brown 957, General Rodriguez, Provincia de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2. Ampliación a nueve (9) del número de integrantes del Directorio. Elección de los Directores Titulares y Suplentes que correspondan a la Clase E, mediante Asamblea Especial de la Clase E.
3. Consideración de la renuncia del señor Victor Jorge Aramburu al cargo de integrante titular de la Comisión Fiscalizadora, y designación de un integrante suplente de la Comisión Fiscalizadora en representación de la Clase E, mediante Asamblea Especial de la Clase E.
4. Otorgamiento de autorizaciones para cumplir lo resuelto por la Asamblea.

Se encomienda a los señores Carlos M. Agote y/o Ernesto Javier Arenaza Casale y/o Claudio O. Fernández Saavedra y/o Ezequiel Basombrio y/o a los Sres. Síndicos Dres. Joaquín Labougle y/o Joaquín Ibañez y/o a Dra. Pamela V. Peralta Ramos y/o quienes éstos autoricen, a realizar y suscribir las comunicaciones, publicaciones y todos los demás actos que sean necesarios para la formalización y realización del acto asambleario; todo lo cual es aprobado por unanimidad.

Asimismo, se resuelve comunicar a la Comisión Nacional de Valores, a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, al Mercado Abierto Electrónico y a los demás órganos de control e instituciones financieras correspondientes, todo lo resuelto en esta reunión.


MASTELLONE HERMANOS S.A.

Claudio Fernández Saavedra
Responsable de Relaciones con el Mercado