

INTL CIBSA SA

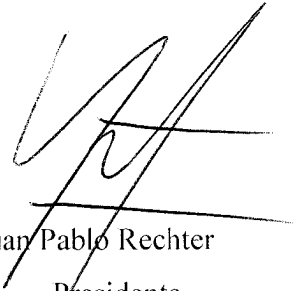
CNV N°47 ALyC y AN INTEGRAL

ORDEN DEL DÍA DE LA CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A CELEBRARSE EL 8 DE ENERO DE 2020

Convócase a los accionistas de INTL CIBSA S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 8 de enero de 2020, a las 11:00 horas, en la sede social de la empresa sita en la calle Sarmiento 459, piso 9º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
- 2) Consideración de la documentación del artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2019;
- 3) Destino de los resultados del ejercicio cerrado al 30 de septiembre de 2019;
- 4) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio en tratamiento;
- 5) Honorarios al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora y
- 6) Designación de Auditores Externos.

Se deja constancia que, en razón de que los accionistas han comprometido la presencia de la totalidad del capital social, la Asamblea tendrá carácter de unánime, por lo que se omitirán las publicaciones previstas por el Art. 237 de la Ley 19.550.



Juan Pablo Rechter
Presidente