

ARGENTINA CLEARING S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en la sede social, sita en calle Paraguay 777 Piso 15, Rosario, para el día **jueves 21 de marzo de 2019, a la hora 15.00 en primera convocatoria, y en segunda convocatoria para el mismo día a la hora 16.00**, en caso de fracasar la primera, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

- 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea junto con el Sr. Presidente, Secretario y Síndico;
- 2) Consideración de las modificaciones introducidas al Estatuto Social de la nueva sociedad constituida con el patrimonio escindido de Argentina Clearing S.A., conforme lo resuelto en la Asamblea general ordinaria y extraordinaria celebrada el 11/12/2018, respecto del “artículo primero” , denominación social, que pasaría a denominarse Argentina Clearing y Registro S.A., “artículo tercero” -objeto social-, que se adecuaría al cambio de denominación, y la re adecuación y actualización del texto ordenado del Estatuto Social.
- 3) Ratificación del oportuno otorgamiento de las escrituras públicas de Escisión de Argentina Clearing S.A. y Constitución de Argentina Clearing y Registro S.A. por parte del Sr. Presidente.
- 4) Designación de un Síndico Titular y un Síndico suplente por el término de tres ejercicios en la sociedad escidente, cuya designación producirá efectos a partir de la Fecha Efectiva de la Escisión.
- 5) Autorizaciones para la realización de trámites de aprobación e inscripción de las modificaciones estatutarias que se aprueben.

Notas: Los señores accionistas podrán solicitar la documentación a que se refieren los puntos 2) y 3) en la sede social o vía correo electrónico a legales@argentinaclearing.com.ar De acuerdo con lo establecido en el artículo 238º de la Ley General de Sociedades, los señores accionistas deberán comunicar su asistencia a las oficinas de la sociedad con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea.

El Directorio, Rosario 20 de febrero de 2019.