

Argentina Clearing S.A.

ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS -

ASAMBLEAS ESPECIALES DE ACCIONISTAS CLASE "A" Y CLASE "B"

Convocase a los señores accionistas de Argentina Clearing S.A. a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria y a Asambleas Especiales de Accionistas Clase "A" y Clase "B" a celebrarse en el Salón Mercurio de la Bolsa de Comercio de Rosario, de calle Corrientes Nro. 796, Rosario, para el día martes 11 de diciembre de 2018, a la hora 17.00 en primera convocatoria, y para el mismo día a la hora 18.00 en segunda convocatoria, sujeta a la previa aprobación del Prospecto de Escisión-Fusión de ROFEX S.A. por parte de la Comisión Nacional de Valores, para deliberar y resolver lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS:

- 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea;
- 2) Consideración del balance especial de escisión el 31 de julio de 2018.
- 3) Consideración de la propuesta de escisión parcial de la Sociedad. Constitución de una nueva sociedad anónima con el patrimonio a escindir, aprobación de su estatuto social, autorización para realizar actos relativos al objeto social durante el período fundacional de la nueva sociedad, solicitud de la aprobación del estatuto social de la nueva sociedad y solicitud ante la Comisión Nacional de Valores de la autorización para funcionar como Cámara Compensadora y como Agente de Custodia, Registro y Pago y de la inscripción en los registros correspondientes. Delegación en el Directorio. Aprobación de la relación de canje.
- 4) Fijación del número de directores titulares y suplentes del Directorio de la nueva sociedad y designación de los mismos.
- 5) Designación de un síndico titular y suplente de la nueva sociedad.
- 6) Designación de auditor externo de la nueva sociedad.
- 7) Reforma del artículo primero del estatuto social de la Sociedad a fin de modificar la denominación social. Reforma del artículo tercero del estatuto social de la Sociedad a fin de modificar el objeto social a un objeto exclusivo de inversión.
- 8) Readequación y actualización del texto del Estatuto Social.
- 9) Sujeto a lo que se resuelva a tratar el punto (3) del orden del día, reforma de los artículos cuarto, quinto y octavo del estatuto social de la Sociedad a fin de eliminar las clases de acciones. Fijación del número de directores titulares y suplentes del Directorio de la Sociedad y designación de los mismos.

- 10) Constitución dentro de la Asamblea General, de la Asamblea Especial de los accionistas clase "A", quienes procederán a tratar la reforma de los artículos cuarto, quinto y octavo del estatuto social a fin de eliminar las clases de acciones.
- 11) Constitución dentro de la Asamblea General, de la Asamblea Especial de los accionistas clase "B", quienes procederán a tratar los siguientes puntos:
- a. Consideración de la propuesta de escisión parcial de la Sociedad en cumplimiento de lo previsto por el apartado (3) del artículo quinto del estatuto de la Sociedad;
 - b. Reforma del artículo primero del estatuto social de la Sociedad a fin de modificar la denominación social.
 - c. Reforma del artículo tercero del estatuto social de la Sociedad a fin de modificar el objeto social a un objeto exclusivo de inversión.
 - d. Reforma de los artículos cuarto, quinto y octavo del estatuto social a fin de eliminar las clases de acciones.

NOTAS: (i) Los señores accionistas podrán solicitar la documentación a que se refieren los puntos 2), 3), 7) y 8), 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; (ii) La documentación prevista en los puntos 10º de la Asamblea Especial de Accionistas Clase "A" y en el punto 11º de la Asamblea Especial de Accionistas Clase "B" se halla a disposición de los accionistas en la sede social de la Sociedad, sita en Paraguay 777, piso 15º, Rosario, provincia de Santa Fe, en el horario de 10.00 a 18.00.

El Directorio, Rosario 24 de octubre de 2018.