ROSENBUSCH

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de marzo de 2024.-

Señores
Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Presente

Ref.: Hecho Relevante–Convocatoria a Asamblea General Ordinaria el 30/04/2024.-

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de Presidente de Instituto Rosenbusch SA de Biología Experimental Agropecuaria (la Sociedad) a fin de informar que en reunión de Directorio del dia de la fecha mediante Acta N* 1366. Se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria para el 30/04/2024, a las 9 horas, que tendrá lugar: en la sede administrativa de San Jose N° 1481 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta. 2) Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550, correspondiente al 77° Ejercicio Económico cerrado el 31/12/2023 y aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 3) Tratamiento de los resultados no asignados negativos al 31/12/2023, 4) Consideración de las remuneraciones al Directorio ($ 20.000.000, importe asignado) correspondiente al Ejercicio cerrado el 31/12/2023, por el cual no se distribuyen dividendos. 5) Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio finalizado el 31/12/2023. 6) Designación de 3 miembros titulares para integrar el Directorio con mandato por 3 años. 7) Designación de 3 miembros titulares y 3 suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de 3 años. 8) Designación del Auditor Externo de los Estados Contables al 31/12/2024, estableciendo su remuneración.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

Instituto Rosenbusch S.A.
de Biología Experimental Agropecuaria
RODOLFO MARTIN BALESTRINI
Presidente

San José 1469
(1136) Buenos Aires

INSTITUTO ROSENBUSCH S.A.

Tel.: Líneas Rotativas
(011) 4304-0051 • 4306-3579
Fax: 4304-6922 • (Intern. 005411)
n.ar

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)