

LIAG ARGENTINA S.A.U.

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de accionistas de LIAG Argentina S.A.U. a celebrarse el día 3 de octubre de 2024, a las 11 horas, en la sede social sita en la calle Maipú 1300, piso 26 de la ciudad de Buenos Aires. El directorio ha aprobado por unanimidad la convocatoria a la asamblea general ordinaria referida, la que tendrá por objeto el tratamiento del siguiente

Orden del día

1. Designación de accionistas para firmar el acta.
2. Consideración de los documentos mencionados en el Artículo 234, inciso 1° de la Ley General de Sociedades N°19.550 (conf. fuera modificada y complementada), normativa concordante y subsiguiente, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2024.
3. Destino del resultado del ejercicio. Desafectación de la reserva facultativa. Asignación a reserva legal y distribución de dividendos.
4. Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2024.
5. Consideración de la remuneración al directorio (\$ 1.256.606.426,52) correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2024. Autorización al Directorio para realizar adelantos a cuenta de honorarios.
6. Consideración de la remuneración a los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
7. Fijación del número de directores y designación de los miembros titulares y suplentes del Directorio.
8. Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
9. Designación de Auditor Externo para el ejercicio económico iniciado el 1 de julio de 2024 y que finalizará el 30 de junio de 2025.
10. Otorgamiento de autorizaciones en relación con lo resuelto precedentemente.

Juan M. Tagliaferro
Responsable de Relaciones con el Mercado