

GARCIA REGUERA S.A.

Comercial, Industrial, Financiera e Inmobiliaria

Moreno 1432 - 1093-Ciudad Autónoma de Buenos Aires

ASAMBLEA ORDINARIA

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 17 de Diciembre de 2024, a las 14:00 horas, en la sede social sita en Moreno 1432, PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2. Consideración de los documentos del artículo 234 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2024.
3. Consideración de la gestión del Directorio, del Comité de Auditoría y de la Comisión Fiscalizadora.
4. Ratificación de la absorción de los resultados no asignados negativos, por \$ 1.191.964.988.- resuelta por el Directorio incluida en los estados financieros considerados en el punto 2 del orden del día de esta Asamblea, mediante la desafectación parcial de la Reserva Facultativa por \$ 1.191.964.988.-
5. Consideración de las remuneraciones y Honorarios al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2024, por \$ 417.694.741.- el cual arrojó quebranto computable en los términos del artículo 261 de la Ley N° 19.550 y a las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Autorización a los miembros del Directorio para efectuar retiros y/o adelantos, en carácter de anticipos de honorarios, por el ejercicio económico que finalizará el 31 de agosto de 2025.
6. Desafectación parcial de la Reserva Facultativa por \$ 450.000.000.- para hacer lugar al pago de dividendos; conforme las normas legales, reglamentarias y estatutarias vigentes.
7. Consideración del presupuesto anual para el funcionamiento del Comité de Auditoría por el ejercicio económico que finalizará el 31 de agosto de 2025.
8. Consideración de las retribuciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por \$ 10.265.805.- ya imputadas al resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2024.
9. Informe del Directorio respecto de la retribución abonada al Contador Certificante de los estados financieros trimestrales y anual en el ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2024, conforme a la resolución de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 19 de Diciembre de 2023.
10. Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección, como asimismo la de los Síndicos titulares y suplentes.
11. Designación y retribución del contador que dictaminará sobre los estados financieros trimestrales y anual en el ejercicio 2024 - 2025.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de Noviembre de 2024.

EL DIRECTORIO

NOTA:

Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar constancia de su cuenta de acciones escriturales extendida por la Caja de Valores S.A., nuestro Agente de Registro, en la sede social, calle Moreno 1432, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, de 12.30 a 16.30 horas, hasta el día 11 de Diciembre de 2024, a las 16:30 horas.

José Luis A. García Villaverde
Presidente