

MERCADO A TÉRMINO DE ROSARIO S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA

Convocase a los señores accionistas del Mercado a Término de Rosario S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en forma conjunta a celebrarse en el Salón Auditorio del Edificio Torre de la Bolsa de Comercio de Rosario, Paraguay 755, Rosario, para el día jueves 17 de noviembre de 2016, a la hora 15.00 en primera convocatoria, y para el mismo día a la hora 16.00 en segunda convocatoria, para deliberar y resolver el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Designación de dos accionistas para redactar y suscribir el acta de la asamblea juntamente con el Presidente, Secretario y Presidente de la Comisión Fiscalizadora.
- 2) Consideración y aprobación de la documentación contable prevista en el artículo 234º inc. 1ro. de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de julio de 2016.
- 3) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y la actuación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora durante el mismo período.
- 4) Tratamiento del Resultado del ejercicio. Propuesta aporte Fondo de garantía artículo 45º de la Ley 26.831. Distribución de dividendos en efectivo a accionistas.
- 5) Consideración de la remuneración de Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora conforme con el Estatuto Social y a las disposiciones legales vigentes.
- 6) Otorgamiento carta de indemnidad señores Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora
- 7) Propuesta reforma parcial Estatuto Social: modificación artículos: 4º; 11º; 12º; 13º; 14º; 16º referido a las atribuciones, composición, duración, reelección y modo de integración de la garantía del Directorio; 21º y 22º sobre la administración de la sociedad y la creación de un comité ejecutivo; 29º sobre duración y renovación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; 29 Bis sobre la organización y funcionamiento de comités; incorporación Disposiciones transitorias. Reenumeración y reordenación del texto del Estatuto Social.
- 8) Fijación del número de Directores titulares y Directores suplentes para ejercer el cargo en los próximos tres (3) ejercicios, de acuerdo con lo resuelto en el punto 7).
- 9) Constitución dentro de la Asamblea General, de la Asamblea Especial de los accionistas clase "A" quienes procederán a la elección de sus Directores Titulares y Suplentes para cubrir el número de Directores fijado en el punto 8) y por finalización de los mandatos de los señores Fabio Jesús Bini; Pablo Leandro Torti; Leandro Salvatierra; Hugo Miguel Abratti; Alfredo Rubén Conde; Ariel Jesús Meroi; Cristian Rene Gardel; Ernesto Luis Antuña; Sebastian Martin Rivero, de acuerdo con lo resuelto en el punto 7).
- 10) Constitución dentro de la Asamblea General, de la Asamblea Especial de los accionistas clase "B" quienes procederán a la elección de su Director Titular y su Director Suplente por finalización de los mandatos de los señores Luis Alberto Herrera y Hugo Armando Grassi, de acuerdo con lo resuelto en el punto 7).
- 11) Elección de tres (3) miembros titulares y tres (3) miembros suplentes, para integrar la Comisión Fiscalizadora, de acuerdo con lo resuelto en el punto 7).
- 12) Designación de un (1) auditor titular y de un (1) auditor suplente para dictaminar los estados financieros correspondientes al ejercicio que finalizará el 31 de julio de 2017.



Rosario, 14 de octubre de 2016. El Directorio.

*Notas: Conforme con lo dispuesto por el artículo 238º de la Ley de Sociedades Comerciales, los accionistas que deseen concurrir a la asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada. Se encuentra a disposición de los señores accionistas, en la sede social, la documentación a que se refieren los puntos 2) a 5) y el texto de la propuesta de carta de indemnidad y reforma parcial del estatuto de los puntos 7) y 8) del Orden del día. El punto 7) será tratado con el quórum y las mayorías de la asamblea extraordinaria.*