

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DE CONFORMIDAD CON LOS ESTATUTOS SOCIALES Y LEYES VIGENTES, EL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD CONVOCA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE INVERFIN S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO, A REALIZARSE EL MARTES 29 DE MARZO DE 2022, A LAS 08:00 HORAS, EN EL LOCAL SOCIAL SITO EN LA AVDA. ARTIGAS N° 3968, PARA TRATAR EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

1. DESIGNACIÓN DE UN PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.
2. LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA DEL DIRECTORIO, BALANCE GENERAL Y CUADRO DE RESULTADOS E INFORME DEL SINDICO Y DE LA AUDITORIA EXTERNA INDEPENDIENTE, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.
3. DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO.
4. DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTE, Y DESIGNACIÓN DE LOS MISMOS, ASI COMO FIJACIÓN DE SUS REMUNERACIONES.
5. DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE Y DEL VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE ENTRE LOS DIRECTORES TITULARES ELECTOS.
6. DESIGNACIÓN DE UN SÍNDICO TITULAR Y DE UN SUPLENTE, ASI COMO FIJACIÓN DE SU REMUNERACIÓN.
7. CONTRATACIÓN DE UNA AUDITORIA EXTERNA INDEPENDIENTE.
8. DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA SUSCRIBIR EL ACTA.

EL DIRECTORIO COMUNICA QUE LA SEGUNDA CONVOCATORIA DE ESTA ASAMBLEA QUEDA FIJADA PARA UNA HORA DESPUÉS DE LA SEÑALADA PARA LA PRIMERA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO AL RESPECTO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES. SE RECUERDA, ASIMISMO, A LOS ACCIONISTAS, EL DEPÓSITO DE ACCIONES PARA TENER DERECHO DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA.

ASUNCIÓN, MARZO DE 2022
EL DIRECTORIO



Ricardo Janzen
Director Administrativo