

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA De Accionistas de **NUCLEO SA** . De acuerdo con las disposiciones de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día jueves 27 de abril de 2023 a las 12:00 hs. en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, en el domicilio legal de la firma, sito en la calle Gral. Genes N° 224, de esta capital, para tratar el siguiente **ORDEN DEL DÍA**: 1) Designación de un Presidente y Secretario de asamblea. 2) Consideración de la memoria del directorio, balance, cuentas de ganancias y pérdidas e informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022. 3) Aprobación de la gestión de los directores y síndicos que se desempeñaron durante el ejercicio 2022. 4) Destino del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022. 5) Designación de los auditores externos para el ejercicio 2023 de conformidad a las normas de la Comisión Nacional de Valores. 6) Designación de directores y síndicos para el ejercicio 2023 y fijación de su retribución. 7) Designación de dos accionistas para suscribir el acta. Obs.: Se previene a los señores accionistas lo dispuesto en el Artículo 24 de los Estatutos Sociales. **EL DIRECTORIO**