



CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de BRICAPAR S.A.E. a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 27 de marzo de 2026, en el local sito en Ruta Py 09 Km 25,5 Remansito, Villa Hayes a las 09:30 hs Primera Convocatoria y 10: 00 hs Segunda Convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1.*** Designación de Presidente y Secretario de Asamblea.
- 2.*** Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio fenecido el 31 de diciembre de 2025. Destino del Resultado.
- 3.*** Elección de Directores Titulares y Suplentes para los ejercicios 2.026, 2.027 y 2.028. Fijación de remuneración de directores y presidente.
- 4.*** Elección de Síndico Titular y Suplente y fijación de remuneración para el periodo 2.026.
- 5.*** Designación de empresa auditora para el ejercicio 2026.
- 6.*** Designación de Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.