
Aluminios del Uruguay S.A.
Convocatoria:
Asamblea General Ordinaria de
Accionistas

Se convoca a los Señores Accionistas para el día 27 de abril de 2023 en Ramón Márquez 3222, Montevideo.

Primera convocatoria: 11:00 horas

Segunda convocatoria: 12:00 horas

Orden del Día:

1. Designación de un Secretario de la Asamblea.
2. Consideración de la Memoria anual y de los Estados Financieros del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022 y los informes del Síndico y del Comité de Auditoría y Vigilancia, así como del proyecto de distribución de utilidades presentado por el Directorio.
3. Ratificar a Deloitte S.C. en su condición de auditores y a Fix Scr como calificadora de riesgo.
4. Designación de los Directores y Síndico titulares y suplentes y aprobación de la gestión del Directorio y el Síndico anteriores.

5. Establecimiento de la retribución de los Directores y Síndico.

6. Designación de accionistas para firmar el acta.

03) \$ 5944 3/p 7403 Mar 31- Abr 11
