



BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO S.A.
(Convocatoria Asamblea Ordinaria)

Se convoca a los accionistas a celebrar Asamblea General Ordinaria el día 29 de abril de 2026, a las 16 y 17 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, a realizarse en la sede social en la calle Misiones N° 1400, Montevideo, se considerará el siguiente **Orden del Día:**

- 1. Consideración de la Memoria, Balance General (Estado de Situación Patrimonial y Estado de Resultados), Proyecto de Distribución de Utilidades correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2025 e Informe del Síndico y del Comité de Auditoría y Vigilancia.**
- 2. Consideración de la actuación del Directorio y el Síndico a la fecha.**
- 3. Designación de dos accionistas para firmar el Acta.**

Se informa que el registro de asistencia se realizará en la sede social sito en la calle Misiones N° 1400, quedando abierto desde la presente convocatoria y hasta iniciar la Asamblea.