

---

De acuerdo con las resoluciones del Directorio de la Sociedad de fecha 5 de setiembre de 2022, AREAFLIN S.A. convoca:

1) A los accionistas a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 30 de setiembre de 2022, a las 9 horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria, en el local de la calle Rincón 454 subsuelo (salón de actos), de la ciudad de Montevideo, a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día:

I. Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea.

II. Consideración de la carta de renuncia presentada por el Cr. Jorge Daghero integrante de la Comisión Fiscal y Comité de Auditoría y Vigilancia a su cargo en dichos órganos.

III. Designación del nuevo integrante de la Comisión Fiscal y Comité de Auditoría y Vigilancia en reemplazo del Cr. Jorge Daghero.

IV. Designación del representante de los accionistas para firmar el acta.

2) A los accionistas a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 30 de setiembre de 2022, a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria, en el local de la calle Rincón 454 subsuelo (salón de actos), de la ciudad de Montevideo, a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día:

I. Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea.

II. Consideración del informe de Comisión Fiscal relacionado con el rescate de capital proyectado.

III. Consideración del informe del Comité de Auditoría y Vigilancia relacionado con el rescate de capital proyectado.

IV. Reducción del capital integrado mediante procedimiento de rescate de acciones ordinarias escriturales y preferidas escriturales (a prorrata de las respectivas participaciones) y establecer el mecanismo de pago del referido rescate.

V. Designación de un representante de los accionistas para firmar el acta.

Asimismo, se comunica a los señores accionistas que podrán proceder al registro de sus acciones para asistir a las referidas Asambleas, en el local de la Bolsa de Valores de Montevideo (en su carácter de Entidad Registrante y Entidad Representante) sito en Misiones 1400 los días los días 21, 22, 23, 26, 27 y 28 de setiembre de 2022 en el horario de 10 a 12 y de 14 a 17.

Los documentos a considerarse en las Asambleas, se encontrarán a disposición de los accionistas que logren acreditar tal calidad que logren acreditar tal calidad mediante la presentación de los certificados de participación expedidos a su nombre y documento de identidad vigente los días 16 al 29 de setiembre de 2022, de lunes a viernes, en el horario de 10 a 12 y 14 a 17 en el local de la Bolsa de Valores de Montevideo sito en Misiones 1400.

---