

Montevideo, 19 de setiembre de 2019

Señores de la
Bolsa de Valores de Montevideo
Presente.-

Estimados señores:

Comunicamos a ustedes que FRIGORIFICO MODELO S.A. ha convocado a los señores Accionistas para la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 18 de octubre de 2019 a las 15:00 horas en primera convocatoria, y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en Camino Bajo de la Petisa 5308, para considerar y resolver la siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos Accionistas para constituir la Comisión Escrutadora y firmar el Acta de la Asamblea y del Secretario de la misma.
2. Consideración de la Memoria, Balance General (Estado de Situación Patrimonial y Estado de Resultados), Proyecto de Distribución de Utilidades, Informe del Síndico, del Comité de Auditoría y Vigilancia, y gestión de los miembros del Directorio y del Síndico, correspondientes al 90º Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2019.
3. Remuneración al Síndico.
4. Consideración del Balance Consolidado al 30 de junio de 2019 de Frigorífico Modelo S.A. y sus subsidiarias.
5. Elección de tres titulares y cinco suplentes del Directorio y del Síndico y su suplente.

NOTAS:

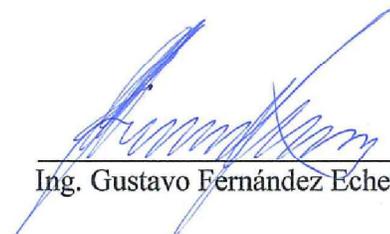
Para formar parte de la Asamblea deberán inscribirse los certificados expedidos a tales efectos por la entidad registrante y los respectivos intermediarios de valores, en el local social, calle Tomás Gomensoro 2906, todos los días hábiles, de 09:30 a 16:00 horas, hasta el día 14 de octubre de 2019 a las 12:00 horas.

Sin otro particular, saluda a Uds. muy atentamente,

p./ FRIGORIFICO MODELO S.A.



Cr. Hugo Fernández Echeverría



Ing. Gustavo Fernández Echeverría

FRIGORÍFICO MODELO S.A. - Tomás Gomensoro 2906 - Tel. 2487.3017* - Fax 2487.3114

E-mail: frimosa@frimosa.com.uy - Web: www.frimosa.com.uy

Montevideo - Uruguay