

Montevideo, 19 de mayo de 2023

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 Extraordinaria a celebrarse el 12 de junio de 2023 a las 13:00 horas en primera convocatoria, y a las 14:00 horas en segunda convocatoria, en Camino Bajo de la Petisa 5702, 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 designar el Secretario de la misma.
2. Consideración de la distribución anticipada de dividendos a cuenta de los correspondientes al ejercicio 2022/2023.
3. Consideración del pago de un anticipo de la dieta de los Directores a cuenta del ejercicio 2022/2023

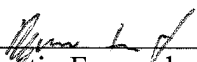
NOTAS:


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 9.30 a 16:00 horas, hasta el día 6 de junio de 2023 a las 12:00 horas.

Se pondrá a disposición de los Señores accionistas desde el día de la fecha y hasta la fecha de la Asamblea, en la sede de la Sociedad, el balance especial confeccionado de conformidad con el artículo 100 de la Ley 16.060, el que se entregará junto con el Boleto de Inscripción.

Sin otro particular, saluda a Uds. muy atentamente,

p./ FRIGORIFICO MODELO S.A.

  
Cr. Agustín Fernández Abella

  
Cr. Alvaro Ustria Dobal