



Montevideo, 22 de setiembre de 2023

Señores del
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 19 de octubre de 2023 a las 13:00 horas en primera convocatoria, y a las 14:00 horas en segunda convocatoria, en el Salón de Actos de la Cámara Nacional de Comercio (Rincón 454), 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 (Estados Financieros Separados), 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 94° Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2023.
3. Consideración del Balance Consolidado (Estados Financieros Consolidados) al 30 de junio de 2023 de Frigorífico Modelo S.A. y sus subsidiarias.
4. Remuneración al Directorio y al Síndico.
5. Designación de la Auditoría Externa para los ejercicios 2023/2024 y 2024/2025.
6. Designación de Calificadora de Riesgos.
7. Elección de tres titulares y cinco suplentes del Directorio, y del Síndico y su suplente.

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

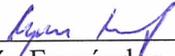


NOTAS:

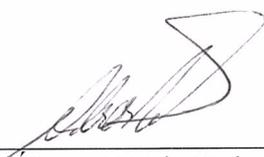
Para formar parte de la Asamblea deberán inscribirse los certificados expedidos a tales efectos por la entidad registrante y los respectivos intermediarios de valores, en el local social, calle Tomás Gomensoro 2906, todos los días hábiles, de 09:30 a 16:00 horas, hasta el día 12 de octubre de 2023 a las 12:00 horas.

Sin otro particular, saluda a Uds. muy atentamente,

p./ FRIGORIFICO MODELO S.A.



Cr. Agustín Fernández Abella
PRESIDENTE



Cr. Alvaro Ustria Dobal
SECRETARIO



Montevideo, 22 de setiembre de 2023

Señores del
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 19 de octubre de 2023 a las 15:00 horas en primera convocatoria, y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en el Salón de Actos de la Cámara Nacional de Comercio (Rincón 454), 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 2023/2024.
3. Consideración del pago de un anticipo de la dieta de los Directores a cuenta del ejercicio 2023/2024.
4. Informe a los Accionistas por la venta inmueble rural.
5. Consideración de nuevas inversiones, participaciones (art. 356 ley 16.060) y negocios.

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 12 de octubre 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

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

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

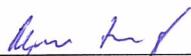
Montevideo - Uruguay



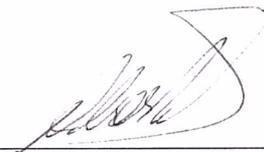
de conformidad con el artículo 100 de la Ley 16.060, el que se entregará junto con el Boleto de Inscripción.

Sin otro particular, saluda a Uds. muy atentamente,

p./ FRIGORIFICO MODELO S.A.



Cr. Agustín Fernández Abella
PRESIDENTE



Cr. Álvaro Ustria Dobal
SECRETARIO