

Montevideo, 20 de noviembre 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 8 de diciembre de 2023 a las 14:00 horas en primera convocatoria, y a las 15:00 horas en segunda convocatoria, en Plaza Independencia 811 Planta Baja de la ciudad de Montevideo, Uruguay, 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 y aprobación de la distribución anticipada de dividendos 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. Consideración de inversión en compañía de importación y distribución de alimentos (artículo 356 de la Ley 16.060) y negocios de la Sociedad.
5. Consideración de negocios, inversiones y perspectiva de futuro de la Sociedad.

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 4 de diciembre de 2023 a las 12 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.

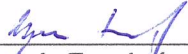
FRIGORÍFICO MODELO S.A. - Tomás Gomensoro 2906 - Tel. 2487.3017* - Fax 2487.3114

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

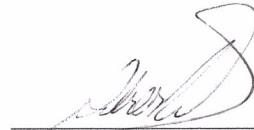
Montevideo - Uruguay

Sin otro particular, saluda a Uds. muy atentamente,

p./ FRIGORIFICO MODELO S.A.



Cr. Agustín Fernández Abella
PRESIDENTE



Cr. Álvaro Ustria Dobal
SECRETARIO

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