



Montevideo, 24 de julio de 2024

Señores de la

Bolsa de Valores de Montevideo

Presente

Comunicamos a ustedes que FRIGORIFICO MODELO S.A. ha convocado a los señores Accionistas para la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 15 de agosto de 2024 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 del pago de un anticipo de la dieta de los Directores a cuenta del ejercicio 2023/2024, cuyo tratamiento se resolvió postergar en la Asamblea de Accionistas de la Sociedad de fecha 8 de diciembre de 2023.
3. Autorización para garantizar obligaciones asumidas por entidades controladas por la Sociedad y ratificación de las garantías otorgadas por la Sociedad respecto de obligaciones asumidas por dichas compañías hasta la fecha.
4. Consideración de inversión en compañía de importación, comercialización y distribución de alimentos (artículo 356 de la Ley 16.060) y negocios 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 9 de agosto de 2024 a las 12 horas.



FRIGORÍFICO MODELO S.A.

Tomás Gomensoro 2906
Montevideo - Uruguay
Tel. 2487.3017* - Fax 2487.3114
E-mail: frimosa@frimosa.com.uy
www.frimosa.com.uy





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

Presidente

Cr. Álvaro Ustría Dobal

Secretario



FRIGORÍFICO MODELO S.A.

Tomás Gomensoro 2906
Montevideo - Uruguay
Tel. 2487.3017* - Fax 2487.3114
E-mail: frimosa@frimosa.com.uy
www.frimosa.com.uy

