



Montevideo, 5 de octubre de 2026

Señores de la
Bolsa de Valores de Montevideo
Presente

Comunicamos a ustedes que FRIGORÍFICO MODELO S.A. ha convocado a los señores Accionistas para la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 28 de octubre de 2026 a las 11:00 horas en primera convocatoria, y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en la ciudad de Montevideo, Plaza Independencia 811 Planta Baja.

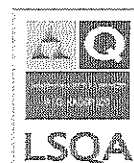
ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos Accionistas, para constituir la Comisión Escrutadora y firmar el Acta de 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 97º Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2026.
3. Consideración del Balance Consolidado (Estados Financieros Consolidados) al 30 de junio de 2026 de Frigorífico Modelo S.A. y sus subsidiarias.
4. Remuneración al Directorio y al Síndico.
5. Elección de dos titulares y cinco suplentes del Directorio, y del Síndico y su suplente.



FRIGORÍFICO MODELO S.A.

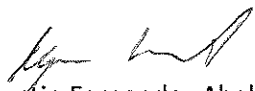
Tomás Gomensoro 2906
Montevideo - Uruguay
Tel. 2487.3017* - Fax 2487.3114
E-mail: frimosa@frimosa.com.uy
www.frimosa.com.uy





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 Tomas Gomensoro 2906, todos los días hábiles, de 09:30 a 16:00 horas, hasta el día 22 de octubre de 2026 a las 12:00 horas.


Cr. Agustin Fernandez Abella
Presidente


Cr. Alvaro Ustria 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

