



Montevideo, 24 de julio de 2019

Cra. Patricia Torrado
Gerente General
Bolsa de Valores de Montevideo

BOLSA DE VALORES

De nuestra consideración:

9 JUL 24 15:45

Por la presente les solicitamos informar a nuestros accionistas de las convocatorias realizadas que se publicarán en breve.

El Directorio resolvió convocar a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 27 de agosto de 2019, a las 10:00 hs en primera convocatoria y a las 11:00 hs en segunda convocatoria.

A su vez resolvió convocar a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el día 27 de agosto de 2019, a las 12 hs en primera convocatoria y a las 13 hs en segunda convocatoria. Ambas Asambleas se realizarán en el local de la calle Bvar. Artigas 1825 – Sala de Capacitación, a los efectos de tratar los siguientes asuntos.

ORDEN DEL DIA ASAMBLEA ORDINARIA

- 1) Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.
- 2) Consideración de la Memoria, Informe del Comité de Auditoría y Vigilancia, Estados Financieros y Proyecto de Distribución de Utilidades, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de abril de 2019.
- 3) Designación del Auditor Externo y de la Calificadora de Riesgo.
- 4) Designación de Directores y Síndico, sus cargos y fijación de su retribución.
- 5) Determinación de la responsabilidad que compete a los Directores.
- 6) Designación de los accionistas que firmarán el Acta.

ORDEN DEL DIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

- 1) Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea
- 2) Obra de ampliación avance, costos y financiación.

Tel.: +(598) 2408 8601*
Fax.: +(598) 2408 8781
Bvar. Artigas 1825 / C.P.: 11800
Montevideo - Uruguay

trescruces.com.uy

 /trescrucesuy



3) Designación de los accionistas que firmarán el Acta.

Solicitamos recordarles a los accionistas que para poder participar deberán inscribirse presentando la documentación correspondiente en la Administración.

Por lo cual solicitamos se tengan por cumplidas las normas referidas en el plazo correspondiente.

Saludamos a Ud. atentamente.

por GRALADO S.A.

Marcelo Lombardi
Gerente General

9 JUL 24 15:45

BOLETA DE VALORES

Tel.: +(598) 2408 8601*
Fax.: +(598) 2408 8781
Bvar. Artigas 1825 / C.P.: 11800
Montevideo - Uruguay

trescruces.com.uy

 /trescrucesuy