

Montevideo, 29 de julio de 2021

Cra. Patricia Torrado
Gerente General
Bolsa de Valores de Montevideo

De nuestra consideración:

GRALADO S.A. les informa la convocatoria a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día **18 de agosto de 2021, a las 10:00 hs en primera convocatoria y a las 11:00 hs en segunda convocatoria**, en la sala de eventos de WTC torre 2, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

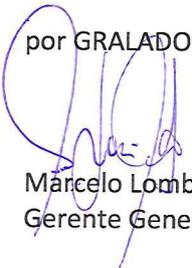
- 1) Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.
- 2) Consideración de la Memoria, Informe del Síndico, Informe del Comité de Auditoría y Vigilancia, Estados Financieros y Proyecto de Distribución de Utilidades, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de abril de 2021.
- 3) Designación 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.

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