



ROFEX S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Convocase a los señores accionistas de ROFEX S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en el Salón Mercurio de la Bolsa de Comercio de Rosario, de calle Corrientes Nro. 796, Rosario, para el **día jueves 23 de noviembre de 2017**, a la hora 18.00 en primera convocatoria, y para el mismo día a la hora 19.00 en segunda convocatoria, para deliberar y resolver el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Designación de dos accionistas para redactar y suscribir el acta de la asamblea juntamente con el Presidente, Secretario y Presidente de la Comisión Fiscalizadora.
- 2) Consideración y aprobación de la documentación contable prevista en el artículo 234º inc. 1ro. de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de julio de 2017.
- 3) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y la actuación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora durante el mismo período.
- 4) Tratamiento del Resultado del ejercicio. Propuesta aporte Fondo de garantía artículo 45º de la Ley 26.831. Distribución de dividendos en efectivo a accionistas.
- 5) Consideración de la remuneración de Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora conforme con el Estatuto Social y a las disposiciones legales vigentes.
- 6) Aumento de capital social en la suma de \$ 451.000.000 por capitalización de las cuentas: prima de emisión por la suma de \$79.974.208; Fondo de Garantía Ley 26.831 por la suma de \$68.236.640; Resultados No asignados por la suma de \$302.789.152. Consiguiente emisión de 451.000.000 de acciones ordinarias escriturales de valor nominal \$ 1, correspondiendo 440.000.000 a la clase A y 11.000.000 a la clase B (en consecuencia corresponden 22 acciones ordinarias escriturales, de valor nominal \$1 por acción y un voto cada una, por cada una de las acciones Clase A y Clase B ya emitidas). Modificación del art. 5º del estatuto social, fijando el capital social en la suma de \$471.500.000 correspondiendo 460.000.000 de acciones de VN \$ 1 a la clase A y 11.500.000 de acciones de VN \$ 1 a la clase B
- 7) Constitución dentro de la Asamblea General, de la Asamblea Especial de los accionistas clase "A" quienes procederán a la elección de sus Directores Titulares por finalización de los mandatos de los señores: Andrés Emilio Ponte, Juan Fabricio Silvestri, Marcelo José Rossi y Gustavo César Cortona.
- 8) Informe de Contratos con Partes Relacionadas. Aporte realizado al Fondo Draper Cygnus. Adquisición y enajenación de 25.000 acciones ordinarias escriturales Clase A propias.
- 9) Elección de tres (3) miembros titulares y tres (3) miembros suplentes, para integrar la Comisión Fiscalizadora de acuerdo con el plazo que determine la Asamblea.
- 10) Designación de un (1) auditor titular y de un (1) auditor suplente para dictaminar los estados financieros correspondientes al ejercicio que finalizará el 31 de julio de 2018.

Rosario, 5 de octubre de 2017. El Directorio.

Notas: Conforme con lo dispuesto por el artículo 238º de la Ley de Sociedades Comerciales, los accionistas que deseen concurrir a la asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada. Se encuentra a disposición de los señores accionistas, en la sede social, la documentación a ser considerada de acuerdo con los puntos 2); 6) y 8). Se deja constancia que el punto 6) será tratado con el quórum y mayoría de la asamblea extraordinaria.