

**BOLDT S.A.**



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de enero de 2019

Señores  
Bolsa de Comercio de Buenos Aires  
Presente

RECIBIDO BYMA EMISORAS

9 ENE 2019 17:31

**Ref.: Información relevante. Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 20 de febrero de 2019.**

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds. a fin de informarles que mediante reunión de Directorio celebrada el día 9 de enero de 2019 se resolvió:

- i) Convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en primera convocatoria para el día 20 de febrero de 2019 a las 12:00 horas;
- ii) Proponer a la Asamblea de Accionistas destinar la suma de \$28.010.466, equivalente al 5% de las ganancias del ejercicio, a reserva legal.
- iii) Proponer a la Asamblea de Accionistas la distribución de dividendos en efectivo por la suma de \$75.000.000 a ser abonados del resultado del ejercicio.
- iv) Proponer a la Asamblea de Accionistas destinar la suma de \$9.990.088 del resultado del ejercicio, al aumento de la Reserva para Futuras Inversiones.
- v) Proponer a la Asamblea de Accionistas la distribución de dividendos en acciones por la suma de \$450.000.000, equivalente al 36% del capital social, las cuales serán integradas mediante el saldo del resultado del ejercicio.
- vi) Proponer a la Asamblea de Accionistas el aumento del capital social en la suma de \$450.000.000, como consecuencia de lo propuesto en el punto v) precedente.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

Antonio Ángel Tabanelli  
Presidente