



Tecnoseeds S.A.
25 de Mayo 555 - Piso 1
Ciudad de Buenos Aires
Argentina

Ciudad de Buenos Aires, 11 de febrero de 2019.

Srca.
Comisión Nacional de Valores
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Mercado Abierto Electrónico S.A.

RECIBIDO BYMA EMISORAS

Presente.-

11 FEB 2019 13:38

**Ref.: Tecnoseeds S.A.- Síntesis de Asamblea
Extraordinaria del 08 de febrero de 2019.**

De nuestra consideración,

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de responsable de relaciones con el Mercado de Tecnoseeds S.A. (la Sociedad) a efectos de comunicarles la síntesis de lo resuelto en la Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad celebrada el día 08 de febrero de 2019.

A continuación se detalla la síntesis de lo resuelto:

Primer punto del Orden del Día: 1. Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea. Se resuelve por unanimidad designar a los accionistas presentes para aprobar y firmar el acta de la presente asamblea.

Segundo punto del Orden del Día: 2. Consideración de la desafectación de la reserva facultativa de la Sociedad; distribución de dividendos. Los señores accionistas por unanimidad resuelven: (i) desafectar parcialmente la cuenta de reserva facultativa, por la suma de \$48.362.609 (Pesos cuarenta y ocho millones trescientos sesenta y dos mil seiscientos nueve), a fin de afrontar el pago de dividendos; (ii) distribuir dividendos por un importe de \$48.362.609 (Pesos cuarenta y ocho millones trescientos sesenta y dos mil seiscientos nueve) en la proporción de las participaciones sociales de los accionistas; y (iii) facultar al Directorio para poner los dividendos a disposición de los accionistas en la fecha que determine, dentro de los plazos legales de la normativa vigente.

Asimismo por unanimidad se resuelve autorizar al Directorio y/o a quienes ellos designen a cursar todas las notificaciones y realizar todos los actos pertinentes ante los organismos que correspondan.

Sin otro particular saludo a Ud. atte,

Marcelo G. Gomez
Responsable de Relaciones con el Mercado