

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de abril de 2019

Sres.

Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

Sarmiento 299, piso 2°

Ciudad de Buenos Aires

Presente

RECIBIDO BYMA EMISDRAS

23 ABR 2019 12:57

Ref.: Unipar Indupa S.A.I.C. - Hecho relevante. Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de UNIPAR INDUPA S.A.I.C (la “Sociedad”) a efectos de poner en vuestro conocimiento que en la reunión de directorio de la Sociedad llevada a cabo el día de la fecha, se ha considerado y aprobado la convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, para el día 22 de mayo de 2019 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en el Salón Alerce del Hotel Hilton, sito en la Avenida Macacha Güemes N° 351 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (no es la sede social), a fin de considerar el siguiente orden del día:

UNIPAR INDUPA S.A.I.C.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Extraordinaria, para el día 22 de mayo de 2019, a las 10.00 horas en el Salón Alerce del Hotel Hilton, sito en la Avenida Macacha Güemes N° 351 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (no es la sede social), a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

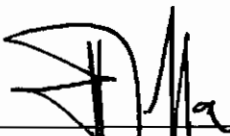
- 1) *Designación de dos accionistas para firmar el acta;*
- 2) *Consideración de la posibilidad de implementación o revocación del aumento de capital aprobado por la asamblea celebrada el 26 de abril de 2017 y ratificado por asamblea celebrada el 22 de noviembre de 2018. Eventual consideración de la determinación de parámetros para instruir al Directorio a fin de proceder con el Aumento de Capital. Eventual consideración de la restitución del aporte irrevocable de capital del accionista Unipar Carbocloro S.A.;*

3) Consideración de la eventual capitalización de las cuentas Ajuste Integral del Capital Social y Ajuste Integral del Aporte Irrevocable, en el orden que corresponda y en forma previa, en caso de resolverse continuar con el aumento de capital aprobado por la asamblea celebrada el 26 de abril de 2017 y ratificado por asamblea celebrada el 22 de noviembre de 2018 previsto en el punto anterior. Emisión de acciones liberadas en proporción a las respectivas tenencias accionarias. Consideración de la posibilidad de absorber resultados acumulados negativos con los saldos de las cuentas Ajuste Integral del Capital Social y Ajuste Integral del Aporte Irrevocable; y

4) Autorización para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones correspondientes.

Aníbal Do Vale
Presidente

Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar el certificado que acredite su titularidad como accionistas escriturales de la Sociedad, en la sede social, Juana Manso 555, 7° piso "D", Ciudad de Buenos Aires, con una anticipación no menor a tres (3) días hábiles antes de la fecha señalada para la Asamblea. Horario de Atención: de 14:00 a 18:00 horas. Vencimiento para el depósito de acciones: 16 de mayo de 2019 inclusive. El domicilio donde se realizará la Asamblea es el ubicado en la Avenida Macacha Güemes N° 351 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Salón Alerce del Hotel Hilton (no es la sede social). Cabe aclarar, que al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, tanto los que actúen por derecho propio o en representación del titular de las acciones, deberán informar los siguientes datos del representante y/o del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter y presentar toda aquella documentación o datos adicionales que se requieran al efecto de conformidad con las Normas de la Comisión Nacional de Valores y la Ley N° 26.831. Se aclara que todos los puntos del Orden del Día serán considerados por la Asamblea en carácter de Extraordinaria.



Hernán Ricardo Boffa
Responsable de relaciones con el Mercado
Unipar Indupa S.A.I.C.