

Av. Leandro N. Alem 815, piso 12
C1001AAD, Buenos Aires, Argentina
54 11 4318 8000
www.consultatio.com.ar

Consultatio
REAL ESTATE

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2019.

Señores

Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA)
25 de Mayo N°359, Ciudad A. de Buenos Aires
Presente

RECIBIDO BYMA EMISORAS

11 NOV 2019 15:52

Ref: Hecho relevante – Convocatoria a Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas.

De nuestra mayor consideración,

Quien suscribe, en su carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de CONSULTATIO S.A. (la "Sociedad"), se dirige a Uds. a efecto de informarles que el directorio de la Sociedad ha decidido convocar a los señores accionistas de Consultatio S.A. a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 12 de diciembre de 2019, a las 11:00 horas, en primera convocatoria. La Asamblea tendrá lugar en la sede social, sita en Av. Leandro N. Alem 815, piso 12°, sector "B", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la asamblea, juntamente con el Presidente de la Asamblea.
- 2) Consideración de la desafectación parcial de la reserva facultativa por la suma de \$ 1.450.000.000 re expresados de acuerdo con lo establecido por las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Distribución de dividendos en efectivo por la suma de \$1.450.000.000 re expresados de acuerdo con lo establecido por las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

Sin más, aprovechamos la oportunidad para saludarlos muy atentamente.



Joaquín Agullar Pinedo
Responsable de Relaciones con el Mercado