

26 NOV 2019 17:22



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de noviembre de 2019

Señores

**Bolsa de Comercio de Buenos Aires**

Sarmiento 299

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Presente

Ref: Morixe Hermanos S.A.C.I.  
Convocatoria Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

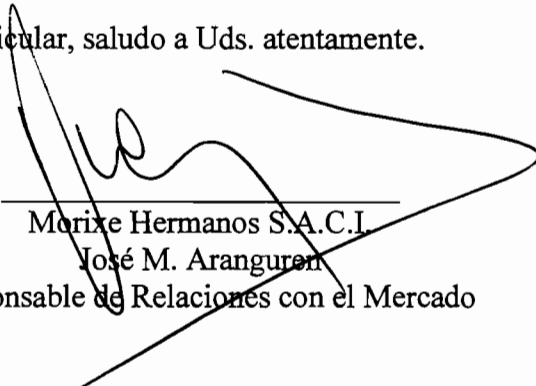
De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Morixe Hermanos S.A.C.I. (la "Sociedad") a efectos de acompañar edicto de convocatoria a la asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrarse el 19 de diciembre de 2019 para su publicación en el Boletín Diario de la Bolsa.

Se informa que los puntos segundo y quinto del orden del día serán materia de asamblea extraordinaria.

Asimismo, se adjunta copia del acta de directorio que resolvió la convocatoria a la asamblea en cuestión.

Sin otro particular, saludo a Uds. atentamente.

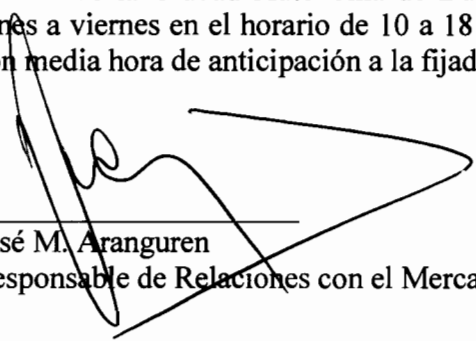


\_\_\_\_\_  
Morixe Hermanos S.A.C.I.  
José M. Aranguren  
Responsable de Relaciones con el Mercado

**NOTA:** El Acta que se menciona en la presente se difunde por separado

MORIXE HERMANOS S.A.C.I.

Se comunica que en reunión de Directorio celebrada el día 20/11/19 se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 19 de diciembre de 2019 a las 10:30 horas en primera convocatoria, la que se realizará en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sito en la calle 25 de Mayo 375, Piso 6°, “Salón 10 de Julio”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta juntamente con el Presidente. 2) Consideración de la reforma del estatuto social para la reglamentación de los derechos de suscripción preferente y de acrecer. Inclusión de artículo 34 bis. 3) Consideración del aumento de capital social por hasta la suma de pesos equivalente a dólares estadounidenses tres millones quinientos mil (USD 3.500.000), conforme tipo de cambio vendedor publicado por el Banco de la Nación Argentina al cierre de la jornada inmediata anterior a la fecha en que el Directorio resuelva la emisión, mediante la emisión de igual cantidad de acciones ordinarias, escriturales, de valor nominal \$1 (un peso) por acción, con derecho a un voto por acción, y con derecho a dividendos en igualdad de condiciones que las acciones en circulación al momento de la emisión. Determinación de las condiciones de emisión de las nuevas acciones y fijación de la prima de emisión. 4) Delegación en el Directorio de las facultades de emisión en los términos de lo dispuesto por el artículo 188 de la Ley N° 19.550 y sus modificatorias, incluyendo la facultad de realizar emisiones parciales dentro del monto máximo autorizado por la Asamblea. 5) Reducción del plazo para ejercer el derecho de suscripción preferente a 10 (diez) días, en los términos del art. 194 de la Ley N° 19.550 y sus modificatorias. Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán presentar constancia de su cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A., o certificado de depósito, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas en el domicilio de la Sociedad sito en la calle Esmeralda 1320 Piso 7° “A” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 13 de diciembre de 2019, de lunes a viernes en el horario de 10 a 18 horas. Se ruega a los señores accionistas concurrir con media hora de anticipación a la fijada para la Asamblea a fin de acreditar personería.



\_\_\_\_\_  
José M. Aranguren  
Responsable de Relaciones con el Mercado