

12 FEB 2020 12:57

ACTA DE DIRECTORIO Nº1977:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de febrero de 2020, siendo las 14:25 horas se reúnen en la sede social de CRESUD SACIF Y A (la "Sociedad" o "CRESUD") los señores Directores y el representante de la Comisión Fiscalizadora que firman al ple, bajo la presidencia del Sr. Eduardo Elsztaín. Luego de verificar la existencia de quórum legal para sesionar pone a consideración de los presentes el siguiente temario:

(...)

Se trata el octavo punto del Orden del Día:

8.- CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Sigue en uso de la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que en atención a la renuncia del Sr. Héctor Rogelio Torres aprobada en el punto anterior, se hace necesario convocar a asamblea para la recomposición del Directorio de la Sociedad. Sometido a consideración de los Sres. Directores, por unanimidad SE RESUELVE: convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 11 de marzo de 2020 a las 11:00 horas fuera de la sede social en Bolívar 108 Piso 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos de considerar el siguiente Orden del Día:

1. ELECCIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE LA ASAMBLEA.
2. CONSIDERACION DE LA GESTIÓN DEL DIRECTOR RENUNCIANTE SR. HECTOR ROGELIO TORRES. RECOMPOSICION DEL DIRECTORIO. FIJACION DEL NÚMERO Y DESIGNACION DE DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTE POR EL TÉRMINO DE TRES EJERCICIOS.
3. AUTORIZACIONES PARA LA INSCRIPCIÓN DE TRÁMITES RELATIVOS A LA PRESENTE ASAMBLEA ANTE LA COMISION NACIONAL DE VALORES Y LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA.

Nota: El registro de acciones escriturales es llevado por Caja de Valores S.A. (CVSA) domiciliada en 25 de Mayo 362 CABA por lo que para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales llevada por CVSA y presentarla para su depósito en Florida 537 piso 18° CABA de 10:00 a 15:00 horas hasta el 5 de marzo de 2020. Se entregarán los comprobantes de admisión a la Asamblea. De acuerdo a lo previsto en el art. 22 del Capítulo II del Título II de las Normas CNV T.O. 2013 al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y N° de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas individualizando el Registro ante el que se hallaren inscritas y su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Idénticos datos deberán ser proporcionados por el representante del titular de las acciones que asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones, agregando el carácter de la representación. En virtud de lo establecido por los Arts. 24, 25 y 26, Cap. II, Título II de las Normas de Comisión Nacional de Valores los accionistas, sean éstos personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, deberán informar a la sociedad sus beneficiarios finales indicando el nombre y apellido, nacionalidad, domicilio real, fecha de nacimiento, documento nacional de identidad o pasaporte, CUIT, CUIL u otra forma de identificación tributaria y profesión. Se recuerda a los Sres. Accionistas que se requerirá, asimismo, el cumplimiento de los arts. 24, 25 y 26, Capítulo II, Título II de las Normas CNV en cuanto al deber de informar el beneficiario final y a los requisitos para la participación en la Asamblea y a la efectiva concurrencia a la misma. Eduardo Sergio Elsztaín, Presidente.

(...)

Siendo las 16:30 horas, y no habiendo más asuntos que considerar, se levanta la sesión previa lectura y firma de la presente acta.

Firmantes: Eduardo Sergio Elsztaín. Saúl Zang. Alejandro Gustavo Elsztaín. Fernando Adrián Elsztaín. Jorge Oscar Fernandez, Alejandro Bartolomé, Liliana Gilkin, Pedro Labaqui Palacio, Alejandro Casaretto, José Daniel Abelovich.