

12/NOV/2019 12:34

ACTA DE DIRECTORIO N°2385:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 8 días del mes de noviembre de 2019, siendo las 12:15 horas se reúnen en la sede social de IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA ("IRSA" o la "Sociedad"), los señores Directores y el representante de la Comisión Fiscalizadora que firman al ple bajo la presidencia del Sr. Eduardo S. Elsztain Se deja constancia que el Sr. Daniel Ricardo Elsztain se encuentra comunicado a través de videoconferencia al número +54 341 512 2188 ID de reunión: 419 098 707 El Sr. Presidente, luego de verificar el quórum somete a consideración de los presentes el siguiente Orden del Día:

...

3.- CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.

El Sr. Presidente manifiesta que ha convocado a la presente a efectos de someter a consideración de los señores Directores la reforma de Artículo Décimo Segundo del estatuto social y la fijación y designación de directores titulares y suplentes por el término de 3 ejercicios.

En base a lo expuesto, se resuelve por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 12 de diciembre de 2019 a las 11:00 horas, en la sede social sita en Bolívar 108 Piso 1° CABA conforme el contenido del siguiente orden del día:

IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA

Inscripta ante la IGJ el 23.06.1943 bajo el N° 284 F° 291 L° 46 T°A convoca a convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 12 de diciembre de 2019 a las 11:00 horas, en la sede social sita en Bolívar 108 Piso 1° CABA conforme el contenido del siguiente orden del día:

- 1) ELECCIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE LA ASAMBLEA.
- 2) CONSIDERACIÓN DE LA REFORMA DEL ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO DEL ESTATUTO SOCIAL.
- 3) FIJACION DEL NÚMERO Y DESIGNACION DE DIRECTORES TITULARES Y SPLENTES POR EL TERMINO DE 3 EJERCICIOS.
- 4) AUTORIZACIONES PARA LA INSCRIPCION 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 06 de diciembre de 2019. Se entregarán los comprobantes de admisión a la Asamblea. Al tratar el punto 2) la Asamblea tendrá carácter de extraordinaria requiriéndose un quórum de 60%. 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 inscriptas 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 Elsztain, Presidente.

Se deja constancia que la comunicación a distancia de los Sres. Directores que han utilizado dicho mecanismo han sido verificadas debidamente por el representante de la Comisión Fiscalizadora quien ha constatado la regularidad de las resoluciones aprobadas.

Siendo las 13:50 horas, y no habiendo más asuntos que considerar, se levanta la sesión previa lectura y firma de la presente acta.

Firmantes: Eduardo Sergio Elsztain, Saúl Zang, Alejandro Gustav Elsztain, Fernando Adrián Elsztain, Marcos Fischman, Cedric Bridger, Mauricio Wior, Ricardo Liberman, Ricardo Esteves, María Julia Bearzi; Demian Brener, Oscar Pedro Bergotto, Noemi Cohn



LUCILA HUIDOBRO
PROBENDA