

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE

ACCIONISTAS.

En cumplimiento de disposiciones legales vigentes y de conformidad con lo prescrito en los Estatutos Sociales, Cláusula decimosegunda, el Directorio de "EL PRODUCTOR S.A. DE SEGUROS", convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día jueves 30 de octubre de 2025 en su local social, sito en Independencia Nacional N° 811, en Primera Convocatoria a las 10:00 horas y 11:00 horas en Segunda Convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA.

1. Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea.-
2. Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Cuentas de Ganancias y Pérdidas, así como el Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de junio del 2025.-
3. Elección de miembros del Directorio y Síndicos, fijación de sus remuneraciones.-
4. Destino del resultado económico del ejercicio 2024/2025.-
5. Designación de Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.-

Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en la cláusula decimo octava de los Estatutos Sociales sobre el depósito de las acciones para participar de la Asamblea.-

El Directorio