



## **AREAFLIN S.A.**

De acuerdo con la resolución del Directorio de la Sociedad de fecha 19 de febrero de 2018, **AREAFLIN S.A.** convoca:

**1)** A los accionistas titulares de las Acciones Clase B a la **Asamblea Especial de Accionistas titulares de Acciones Clase B** a celebrarse el **18 de abril de 2018**, a las **10 horas** en primera convocatoria y a **las 11 horas** en segunda convocatoria, en el local de la calle Rincón 454, de la ciudad de Montevideo, a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día:

I. Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea.

II. Información sobre la Memoria, el Balance General y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31/12/2017 y el proyecto de distribución de dividendos.

III. Designación de un Director Titular.

IV. Designación del representante de los accionistas para trasladar la resolución adoptada en la Asamblea Especial de Accionistas titulares de Acciones Clase B a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 18 de abril de 2018 a las 15 horas en su primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria y para firmar la presente acta.

**2)** A los accionistas a la **Asamblea General Ordinaria de Accionistas** a celebrarse el **18 de abril de 2018**, a las **15 horas** en primera convocatoria y a **las 16 horas** en segunda convocatoria, en el local de la calle Rincón 454, de la ciudad de Montevideo, a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día:

I. Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea.

II. Consideración de la Memoria, el Balance General y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31/12/2017.

III. Consideración del informe de Comisión Fiscal relacionado con la Memoria, el Balance General y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31/12/2017.

IV. Informe del Comité de Auditoría y Vigilancia.

V. Destino de los resultados y proyecto de distribución de dividendos una vez estén cumplidas todas las condiciones previstas a tales efectos en los Contratos de Financiamiento celebrados por la compañía.

VI. Consideración de la actuación del Directorio, integración y su remuneración.

VII. Consideración de la actuación de los miembros de la Comisión Fiscal, integración y su remuneración.



**AREAFLIN S.A.**

**VIII.** Designación del auditor externo y la calificadora de riesgo.

**IX.** Designación del representante de los accionistas para firmar el acta.

Asimismo, se comunica a los señores accionistas que podrán proceder al registro de sus acciones para asistir a la Asamblea, en el local la Bolsa de Valores de Montevideo (en su carácter de Entidad Registrante y Entidad Representante) sito en Misiones 1400 los días 9, 10, 11, 12, 13 y 16 de abril en el horario de 10 a 12 y de 14 a 17.

Los documentos a considerarse en la Asamblea, se encontrarán a disposición de los accionistas que logren acreditar tal calidad los días 4 al 17 de abril en el horario de 10 a 17 en el local de Cesar Cortinas 2037.

Asimismo, se comunica a los señores accionistas que el director a ser electo debe cumplir con lo dispuesto en los artículos 80 y siguientes de la Ley 16.060, artículos 82 y siguientes de la Ley 18.627 y los artículos 184 y siguientes de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores del Banco Central del Uruguay (esta información se encuentra publicada en la página web de Areaflin).