



AREAFLIN S.A.

De acuerdo con la resolución del Directorio de la Sociedad de fecha 20 de marzo de 2019, **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 **23 de abril de 2019**, 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. Designación de un Director Titular.

III. Información sobre la Memoria y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31/12/2018 y el proyecto de distribución de dividendos.

IV. Designación del representante de los accionistas para trasladar la resolución adoptada a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en el día 23 de abril de 2019 a las 15 horas en su primer convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria y para firmar el acta.

2) A los accionistas a la **Asamblea General Ordinaria de Accionistas** a celebrarse el **23 de abril de 2019**, 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 y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31/12/2018.

III. Consideración del informe de Comisión Fiscal relacionado con la Memoria y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31/12/2018.

IV. Informe del Comité de Auditoría y Vigilancia.

V. Destino de los resultados y proyecto de distribución de dividendos una vez estén cumplidos 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 4, 5, 8, 9, 10 y 11 de abril de 2019 en el horario de 10 a 12 y 14 a 17.

Los documentos a considerarse en la Asamblea, se encontrarán a disposición de los accionistas que logren acreditar tal calidad los días 1 al 12 de abril de 2019 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).