



## **AREAFLIN S.A.**

De acuerdo con la resolución del Directorio de la Sociedad de fecha 24 de marzo de 2025, **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 **29 de abril de 2025**, a las **10:30 horas** en primera convocatoria y a **las 11:30 horas** en segunda convocatoria, en el local de la calle Rincón 454 subsuelo (salón de actos), 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 Anual, los Estados Financieros (Balance General según ley 16.060) correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31/12/2024 y el proyecto de distribución de dividendos.

**III.** Designación del Director correspondiente.

**IV.** Designación del representante de los accionistas para trasladar la resolución adoptada a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en el día 29 de abril de 2025 a las 14:00 horas en su primera convocatoria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria y para firmar el acta.

**2)** A los accionistas a la **Asamblea General Ordinaria de Accionistas** a celebrarse el **29 de abril de 2025**, a las **14:00 horas** en primera convocatoria y a **las 15:00 horas** en segunda convocatoria, en el local de la calle Rincón 454 subsuelo (salón de actos), 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 Anual y Estados Financieros (Balance General según ley 16.060), correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31/12/2024.

**III.** Consideración del informe de Comisión Fiscal relacionado con la Memoria Anual y los Estados Financieros (Balance General según ley 16.060) correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31/12/2024.



**AREAFLIN S.A.**

**IV.** Informe del Comité de Auditoría y Vigilancia.

**V.** Ratificación de la distribución anticipada de dividendos resuelta por el Directorio con fecha 25 de noviembre de 2024 y efectivizada con fecha 20 de diciembre de 2024.

**VI.** 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.

**VII.** Consideración de la actuación del Directorio.

**VIII.** Designación de integrantes del Directorio y su remuneración.

**IX.** Consideración de la actuación de los miembros de la Comisión Fiscal.

**X.** Designación de integrantes de la Comisión Fiscal y su remuneración.

**XI.** Consideración de la actuación de los miembros del Comité de Auditoría y Vigilancia.

**XII.** Designación de integrantes del Comité de Auditoría y Vigilancia y su remuneración.

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

**XIV.** 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 de la Bolsa de Valores de Montevideo (en su carácter de Entidad Registrante y Entidad Representante) sito en Misiones 1400 los días 11, 22 y 23 de abril de 2025 en el horario de 10:30 a 12:30 horas, y los días 21, 24 y 25 de abril de 2025 de 15:00 a 17:00 horas.

Los documentos a considerarse en la Asamblea, se encontrarán a disposición de los accionistas que logren acreditar tal calidad mediante la presentación de los certificados de participación expedidos a su nombre y documento de identidad vigente los días 8, 9, 10, 11, 22, 23, y 28 de abril de 2025 en el horario de 10:30 a 12:30 horas, y los días 21, 24 y 25 de abril de 2025 en el



## **AREAFLIN S.A.**

horario de 15:00 a 17:00 horas, en el local de la Bolsa de Valores de Montevideo sito en Misiones 1400.

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).