

Montevideo, 3 de agosto de 2022

**Cra. Patricia Torrado**  
**Gerente General**  
**Bolsa de Valores de Montevideo**

De nuestra consideración:

GRALADO S.A. les informa la convocatoria a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día **24 de agosto de 2022, a las 10:00 hs en primera convocatoria y a las 11:00 hs en segunda convocatoria**, en la sala de eventos de WTC torre 2

A su vez, resolvió convocar a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el día **24 de agosto de 2022, a las 12 hs en primera convocatoria y a las 13 hs en segunda convocatoria**. Ambas asambleas se realizarán en la sala de eventos de WTC torre 2, a los efectos de tratar los siguientes Orden del día:

#### **ORDEN DEL DÍA ASAMBLEA ORDINARIA**

- 1) Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.
- 2) Consideración de la Memoria, Informe del Síndico, Informe del Comité de Auditoría y Vigilancia, Estados Financieros y Proyecto de Distribución de Utilidades, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de abril de 2022.
- 3) Designación del Auditor Externo y de la Calificadora de Riesgo.
- 4) Designación de Directores y Síndico, sus cargos y fijación de su retribución.
- 5) Determinación de la responsabilidad que compete a los Directores.
- 6) Designación de los accionistas que firmarán el Acta.

#### **ORDEN DEL DÍA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA**

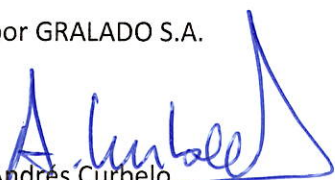
- 1) Designación de presidente y secretario de la Asamblea.
- 2) Autorizar al Directorio a iniciar las tratativas para proceder a la Certificación como empresa B y al cambio al régimen de sociedades de beneficio e interés colectivo (BIC) de acuerdo a lo establecido por la ley 19.969 y el decreto reglamentario 136/022.
- 3) Autorizar al Directorio a suscribir una carta de intención con el organismo de certificación para el cambio del estatuto, en relación a lo definido en el numeral anterior.
- 4) Designación de los accionistas que firmarán el Acta.

Solicitamos recordarles a los accionistas que para poder participar deberán inscribirse previamente, presentando la documentación correspondiente en la Administración.

Por lo cual solicitamos se tengan por cumplidas las normas referidas en el plazo correspondiente.

Saludamos a Ud. atentamente.

por GRALADO S.A.



Andrés Curbelo  
Gerente de Administración y Finanzas