

Montevideo, 2 de agosto de 2024

Cra. Patricia Torrado
Gerente General
Bolsa de Valores de Montevideo

De nuestra consideración:

GRALADO S.A. informa la convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 21 de agosto de 2024, a las 09:30 horas en primera convocatoria y a las 10:30 horas en segunda convocatoria.

A su vez se resolvió convocar a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el 21 de agosto de 2024, a las 10:45 horas en primera convocatoria y a las 11:45 horas en segunda convocatoria. Ambas Asambleas se realizarán en la sala de eventos de WTC torre 2, a los efectos de tratar los siguientes asuntos.

ORDEN DEL DIA 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 2024.
- 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 DIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

- 1) Designación de presidente y secretario de la Asamblea.
- 2) Reforma de los artículos 1, 2, 6 y 10 del Estatuto social, a efectos de su incorporación al régimen establecido por la Ley número 19.969.

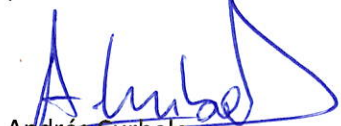
- 3) Autorizar al Directorio, una vez cumplidos los trámites pertinentes para la reforma del Estatuto, a proceder a cancelar la totalidad de los títulos accionarios vigentes y a emitir y registrar los nuevos títulos accionarios.
- 4) Autorizar a las Sras. Gabriela Gonzalez, Natalia Hughes e Ivana Calcagno para realizar los trámites necesarios para la reforma de estatutos.
- 5) Designación de los accionistas que firmarán el Acta.

Los accionistas para poder participar deberán inscribirse en forma previa, presentando toda la documentación correspondiente en la Administración.

Cualquier duda o consulta podrán enviarlas al mail acurbelo@trescruces.com.uy.

Saludamos a Ud. atentamente.

por GRALADO S.A.



Andrés Curbelo

Gerente de Administración y Finanzas