

**BOLSA DE VALORES DE
MONTEVIDEO S.A.
(Convocatoria)**

Se convoca a los accionistas a celebrar Asamblea General Ordinaria el día 27 de abril de 2022, sito en la sede social en Misiones 1400, a las 16 y 17 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, y se considerará el siguiente Orden del Día:

1. Consideración de la Memoria, Balance General (Estado de Situación Patrimonial y Estado de Resultados), Proyecto de Distribución de Utilidades correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2021 e Informe del Síndico y del Comité de Auditoría y Vigilancia.
2. Consideración de la actuación del Directorio y el Síndico a la fecha.
3. Elección de Síndico titular y suplente.
4. Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

Se informa que el registro de asistencia se realizará en la sede social sito en Misiones 1400, quedando abierto desde la presente convocatoria y hasta iniciar la Asamblea. _____