

StoneX®

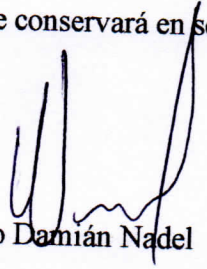
STONEX ASSET MANAGEMENT S.A.
Agente de Administración de Productos de Inversión
Colectivo de Fondos Comunes de Inversión N° 23

ORDEN DEL DÍA DE LA CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A CELEBRARSE EL 28 DE ENERO DE 2021

Convócase a los accionistas de StoneX Asset Management S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de enero de 2021, a las 12:30 horas, por videoconferencia y utilizando la plataforma Webex Meet, en los términos de lo dispuesto en el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
- 2) Consideración de la documentación del artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2020;
- 3) Destino de los resultados del ejercicio cerrado al 30 de septiembre de 2020;
- 4) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio en tratamiento;
- 5) Honorarios al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora;
- 6) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, elección de los mismos y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el término de dos ejercicios y
- 7) Designación de Auditores Externos.

Se deja constancia que, en razón de que los accionistas han comprometido la presencia de la totalidad del capital social, la Asamblea tendrá carácter de unánime, por lo que se omitirán las publicaciones previstas por el Art. 237 de la Ley 19.550 y también de lo siguiente: i) que los accionistas podrán ser vistos, escuchados y emitir su voto por la plataforma Webex Meet y ii) que el audio y video de la reunión se conservará en soporte digital por el plazo que exija la normativa aplicable.



Fabio Damián Nadel

Presidente