

Matba Rofex

Asamblea Matba Rofex 2023 Instructivo Versión 1

La Asamblea General Ordinaria de Matba Rofex se llevará a cabo el día 10 de octubre de 2023 a las 17:30 hs. en Primera Convocatoria y a las 18:30 hs. en Segunda Convocatoria en Córdoba 1402, Rosario, Provincia de Santa Fe (que no constituye la sede social).

Los accionistas que deseen participar de la misma deberán solicitar *Certificado de Valores Negociables Escriturales expedido por CAJA DE VALORES* y enviarlo por correo electrónico a los fines de comunicar asistencia antes del **4 de octubre a las 17:30 hs** a la casilla asamblea@matbarofex.com.ar indicando:

1. Nombre y apellido completo/denominación social
2. Nro. CUIT/CUIL/CDI
3. Nro. de celular
4. En caso de querer ser representado por otra persona, se sugiere que antes de las 48 horas previas a la celebración de la Asamblea, y para evitar demoras en la registración al momento del acceso, lo indique enviando al correo asamblea@matbarofex.com.ar el Formulario "[Carta Poder](#)" o instrumento suficiente (acta de designación o poder en caso de no haberlo presentado previamente en la Sociedad) del representante, e indique su correo electrónico.

Acerca del Certificado de Valores Negociables Escriturales expedido por CAJA de VALORES

- En el caso de aquellos accionistas que posean sus acciones en el Depósito Colectivo en cuentas comitentes (depositados en ALyCs), deberán solicitar el certificado a su ALyC.
- En el caso de aquellos accionistas que no hayan transferido sus acciones a un AlyC, deberán solicitar el certificado a Caja de Valores.
 - **Personas Humanas:** los titulares de cuenta que tengan depositadas sus Acciones en el Registro Escritural de Caja de Valores deberán solicitar el certificado a través de la Aplicación Móvil "Caja de Valores - Inversores", la cual puede ser descargada en el celular o tablet, accediendo a <https://www.cajadevalores.com.ar/AppInversores>.
 - **Personas Jurídicas:** deberán solicitar el certificado a Caja de Valores enviando el [Formulario 41700](#) (del cual deberá completar únicamente los campos que se encuentran dentro de los recuadros amarillos) con firma simple y copia de DNI del firmante a la casilla registro@cajadevalores.com.ar.

Cronograma - Plazos

- **Vencimiento plazo presentación candidatos a directores y síndicos - 28/09/2023 a las 17:30 hs.:** según el formulario "[Nota presentación lista de candidatos](#)"
- **Vencimiento plazo comunicación asistencia a Asamblea y Vencimiento plazo presentación voto acumulativo - 04/10/2023 a las 17:30 hs.:** En caso de ejercer la opción de voto acumulativo para la elección de las autoridades deberán presentar el Formulario "[Nota Voto Acumulativo](#)"
- **Instrucciones para la Asamblea - 06/10/2023:** Los accionistas o sus representantes recibirán por correo electrónico el número de orden y el número de mesa.
- **Día de celebración de la Asamblea - 10/10/2023 a las 17:30 hs:** Al momento del ingreso, cada accionista o su representante deberá informar el número de orden suministrado por correo electrónico y exhibir su DNI, con el fin de firmar el Registro de Asistencia. Luego de las 18:30 hs no se permitirá el ingreso a ningún otro accionista o representante.
- **Durante la Asamblea:**
 - Resulta de aplicación el [Reglamento de Asambleas](#) de Matba Rofex S.A.

Matba Rofex S.A. Mercado registrado ante CNV bajo el N° de Matrícula 13.

Rosario: Paraguay 777 Piso 15, S2000CVO, Argentina | Tel.: +54 341 5302900

Buenos Aires: Maipú 1300 Piso 2, C1006ACT, Argentina | Tel.: +54 11 43123180

www.matbarofex.com.ar