

## Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Matba Rofex 30 de octubre de 2024

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 **24 de octubre de 2024 a las 17:30 hs** a la casilla [asamblea@matbarofex.com.ar](mailto: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](mailto: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/ApplInversores>.
  - **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](mailto:registro@cajadevalores.com.ar).

### Cronograma - Plazos

- **Presentación candidatos a directores y síndicos – Vencimiento: 18/10/2024 a las 17:30 hs.:** según el Formulario "[Nota presentación lista de candidatos](#)"
- **Comunicación asistencia a Asamblea y presentación voto acumulativo – Vencimiento: 24/10/2024 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 - 28/10/2024:** Los accionistas o sus representantes recibirán por correo electrónico el número de orden y el número de mesa.
- **Celebración de la Asamblea - 30/10/2024 a las 17:00 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.