

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Matba Rofex 20 de noviembre 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 **13 de noviembre de 2024 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 persona distinta a la designada para la Asamblea del pasado 30 de octubre**, se sugiere que antes del 15/11/2024, 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, mencionando el correo electrónico del mismo.

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.

Cronograma - Plazos

- **Presentación candidatos a directores y síndicos – Vencimiento: 7/11/2024 a las 17:30 hs.:** según el Formulario "[Nota presentación lista de candidatos](#)"
- **Comunicación asistencia a Asamblea y presentación voto acumulativo – Vencimiento: 13/11/2024 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 - 15/11/2024:** Los accionistas o sus representantes recibirán por correo electrónico el número de orden y el número de mesa.
- **Celebración de la Asamblea - 20/11/2024:** Al momento del ingreso (sugerimos presentarse a partir de las 17 hs.), 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 18:00 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.