

## "SOLVAY INDUPA S.A.I.C.

Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, en primera convocatoria para el día 26 de abril de 2012, a las 15:00 y únicamente para la Asamblea Ordinaria en segunda convocatoria, en la misma fecha para las 16:00 horas, en San Martín 1225 - Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center 2do piso - salón Martín Fierro de la Ciudad de Buenos Aires, (no es la sede social), a fin de considerar el siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

- 1) Designación de dos (2) accionistas para aprobar y suscribir el acta de Asamblea.
- 2) Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234 inc. 1° de la Ley N° 19.550, correspondiente al ejercicio económico N° 64 cerrado el 31 de diciembre de 2011.
- 3) Consideración de los resultados (pérdida) del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011 y de los resultados no asignados. Absorción de la pérdida del ejercicio que asciende a la suma de miles de \$ 51.188 con los resultados no asignados. Constitución de reserva facultativa.
- 4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011.
- 5) Consideración de la absorción contra la cuenta Ajuste al Capital del efecto correspondiente a la registración del pasivo por impuesto diferido (miles de \$ 37.181), originado en la aplicación del ajuste por inflación, de acuerdo a lo establecido por el punto XXIII.11.9. de las Normas de la Comisión Nacional de Valores modificado por la Resolución General CNV N° 592/11 en su sección "Reconocimiento del pasivo por impuesto diferido originado en la aplicación del ajuste por inflación".
- 6) Consideración de las remuneraciones al Directorio (miles de \$ 578, importe asignado) correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Autorización al Directorio para efectuar anticipos a cuenta de honorarios a los directores que durante el ejercicio que cerrará el 31 de diciembre de 2012 califiquen como "directores independientes", *ad referendum* de lo que decida la asamblea de accionistas que considere la documentación de dicho ejercicio. Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
- 7) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos. Fijación de su remuneración.
- 8) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes integrantes de la Comisión Fiscalizadora. Fijación de su remuneración.
- 9) Consideración de los gastos incurridos por el Comité de Auditoría durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011 por la suma en miles de pesos 10 (diez). Consideración del presupuesto anual del Comité de Auditoría para el ejercicio iniciado el 1° de enero de 2012.

- 10) Ratificación de la designación del Auditor Externo que dictaminó sobre los Estados Contables del ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2011 y finalizado el 31 de diciembre de 2011 como complemento de lo resuelto en la Asamblea del 28 de abril de 2011.
- 11) Fijación de los honorarios del Auditor Externo que dictaminó sobre los Estados Contables del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011.
- 12) Designación del Auditor Externo que dictaminará sobre los Estados Contables del ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2012. Fijación de su remuneración.
- 13) Consideración de una nueva prórroga por el término de 2 (dos) años de la delegación de facultades otorgada al directorio en los términos del art. 188 último párrafo de la ley 19.550, resuelto por la asamblea ordinaria y extraordinaria del 29 de febrero de 2008 que consideró el aumento de capital por hasta la suma de \$ 69.000.000.

**Denis Jean Bernard Samson**  
**Vicepresidente 1° en Ejercicio de la Presidencia**

**Nota:** Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar el certificado que acredite su titularidad como accionistas escriturales de la Sociedad, en la sede social, Av. Alicia Moreau de Justo 1930, 4° piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta tres (3) días antes de la fecha señalada para la Asamblea. Horario de Atención: de 14:00 a 18:00 horas. Vencimiento para el depósito de acciones: 23 de abril de 2012. El domicilio donde se realizará la Asamblea es el ubicado en San Martín 1225 - Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center 2do piso - salón Martín Fierro de la Ciudad de Buenos Aires (no es la sede social). Cabe aclarar, que al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, tanto los que actúen por derecho propio o en representación del titular de las acciones, deberán informar los siguientes datos del representante y/o del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y No. de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter. Se aclara que el punto 5 del Orden del Día será considerado por la Asamblea en carácter de Extraordinaria. Los restantes puntos del Orden del Día serán considerados por la Asamblea en carácter de Ordinaria