

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de enero de 2019

Señores
Comisión Nacional de Valores
25 de mayo 175
Buenos Aires
Presente

Re: NEWSAN S.A. – Convocatoria Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria 31 de enero de
2019

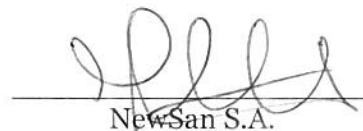
De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a esa Comisión en mi carácter de apoderada de NewSan S.A. (la “Sociedad”), en cumplimiento con lo dispuesto por el texto ordenado de Normas de esa Comisión (N.T. 2013).

Al respecto, se indica que, mediante resolución del directorio de la Sociedad de fecha 16 de enero de 2019, se ha convocado a los Sres. Accionistas de la Sociedad a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 31 de enero de 2019, a las 14:00 horas, en Avenida Perito Moreno 3875, Ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a fin de considerar el siguiente Orden del Día:

“1º) Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de la Asamblea; 2º) Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Guillermo Daniel Parodi a su cargo de Director Suplente. Aprobación de la gestión del Director renunciante; 3º) Designación de un nuevo Director Suplente por las Clases B y C en forma conjunta en reemplazo del Director renunciante; 4º) Consideración de Distribución de dividendos por desafectación parcial de la Reserva Especial y 5º) Inscripción en el Registro Público de Comercio de las decisiones adoptadas por la Asamblea”

Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente,



NewSan S.A.
Maria Victoria Enriquez Martinez
Apoderada