



OBLEA DE
RUBRICA DE LIBROS
LEY 404



E 000188731



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Rúbrica de Libros

Número: IF-2021-81304131-APN-DSC#IGJ

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 1 de Septiembre de 2021

Referencia: RL-2021-81304083-APN-DSC#IGJ

Entidad

Número Correlativo: 1663773
Denominación: SION
Tipo de Entidad: Sociedad Anónima

Número de CUIT: 30690076043

Datos del libro

Oblea: E 188731
Copiador Si
Libro: Actas
Especificación: de directorio
Número de libro: 3
Páginas: Si Cantidad: 250
Observaciones: Expediente: EX-2021-78213953--APN-DSC#IGJ

En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención escribano público habilitado para actuar en el Registro Notarial Número 933 de la Ciudad de Buenos Aires.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.09.01 10:13:00 -03:00

Adriana Beatriz Luppino
Supervisor Técnico
Dirección de Sociedades Comerciales
Inspección General de Justicia

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2021.09.01 10:13:02 -03:00

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 06 días del mes de octubre de 2023, se reúne en la sede social el directorio de Sion S.A. (la "Sociedad") concurriendo el Presidente de la sociedad, Sr. Luis Quinelli, con los directores que firman al pie, con la asistencia del síndico de la Sociedad Sr. Walther Leal Ricaud, Se declara abierta la reunión siendo las 10:00 horas.

Abre la sesión el Sr. Presidente y expresa que, habiéndose cumplido el plazo previsto en la Asamblea de fecha 16/11/2020 para la emisión de acciones preferidas en las condiciones pautadas en dicha Asamblea, y por quedar pendientes de emisión aún 3.000.000 acciones preferidas, resulta necesario solicitar a la Asamblea se expida sobre la extensión del plazo por el cual se delegó en el Directorio la emisión de acciones preferidas según las condiciones de la mencionada Asamblea. Puesto el tema a consideración del Directorio, el mismo es aprobado por unanimidad.

Por último, el Sr. Presidente expresa que cumpliendo con todos los recaudos legales, corresponde convocar a Asamblea Ordinaria de accionistas, aclarando que tienen conocimiento que todos los Accionistas van a concurrir a dicha Asamblea por lo que tiene el carácter de unánime.

Por lo tanto, propone se convoque para el día 25/10/2023, a las a las 10:00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria para el 25/10/2023 a las 11:00 horas, mediante el sistema de videoconferencia al que se accede mediante el link: https://us04web.zoom.us/j/4695793708?pwd=pBaa2uGEoBZ3mD6qul_gclKjVizKqT.1 con el ID de reunión: 469 579 3703, código de acceso: Asamblea, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2. Prórroga del plazo por el cual se delegó en el Directorio la época y demás condiciones de emisión de acciones preferidas de la Sociedad, según resolución de la Asamblea de Accionistas celebrada con fecha 16 de noviembre de 2020;

Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán comunicar su asistencia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley 19.550 mediante comunicación al correo electrónico cnaivirt@sion.com. En el caso que un accionista decida participar a través de representante, deberá enviar antes de la fecha y hora fijada para la asamblea copia del correspondiente instrumento del poder.

Puesto el tema a consideración del Directorio, la moción de convocatoria a Asamblea, su publicación y el contenido del Orden del Día es aprobado por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10:20 horas.


Fernando Oliva
Director de Tecnología
SION S.A.


DIEGO S. MONEA
DIRECTOR DE OPER. Y NEGOCIOS
SION SA


LUIS ALBERTO QUINELLI
Por SION S.A.
Presidente


Walther Leal Ricaud
Síndico


Ariel O. Merino
de Admin. Y Finanzas
SION S.A.


Eduardo Apthwan
Director General
SION S.A.