

Buenos Aires, 25 de febrero de 2026

CONVOCATORIA

Conforme al Art. 13 de los Estatutos Sociales, citamos a los socios de la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana en primera y segunda convocatoria a la **Asamblea General Ordinaria**

a celebrarse el día **martes 31 de marzo de 2026**, a las **09:00 hs en primera convocatoria** y a las **09:30 hs en segunda convocatoria**, en las instalaciones de la AHK Argentina (Av. Corrientes 327, Piso 23, CABA), para tratar el siguiente

Orden del Día

1. Consideración del Balance General, Memoria, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas, Inventario, Informe del Órgano de Fiscalización e Informe del Auditor Externo, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025.
2. Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Directiva durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025.
3. Elección de nuevos miembros de la Comisión Directiva por un período de tres (3) ejercicios.
4. Nombramiento del Comité Ejecutivo.
5. Designación del Órgano de Fiscalización (Revisor de Cuentas titular y suplente) por un período de un (1) ejercicio.
6. Consideración preliminar acerca de la conveniencia de una eventual actualización del Estatuto Social.

7. Autorización al Estudio Bunge para efectuar las presentaciones correspondientes ante la Inspección General de Justicia y demás organismos que resulten necesarios.
8. Designación de dos asociados para firmar el Acta de Asamblea.

La Memoria y los Estados Contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025 serán puestos a disposición de los socios con anterioridad a la celebración de la Asamblea.

Disposiciones relativas al voto

Las personas jurídicas ejercen su derecho a voto a través de sus representantes legales o apoderados designados al efecto.

El derecho a voto puede ser transmitido por autorización escrita a otro socio presente. Las autorizaciones respectivas deberán ser entregadas a la AHK Argentina a más tardar el día **30 de marzo de 2026**. Está permitida la transmisión de hasta cuatro (4) votos a una persona.

Para ejercer su derecho a voto, el socio deberá encontrarse al día con su cuota social.

LBustos

Lucila Bustos

Vicepresidente 1°

En ejercicio de la Presidencia

Por la Comisión Directiva

Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana – AHK Argentina