

Asesoría General de Gobierno

Minería - Autorízase al Sr. Raúl Alejandro Colombo, DNI. N°21.944.936, Representante de las Acciones Clase «A» de la Empresa Minera del Altiplano SA., a participar en la Asamblea de Accionistas a realizarse el 22DIC21 a través de la plataforma digital Microsoft Teams, dotándolo de facultades para deliberación, voto y aprobación del orden del día establecido en la Reunión de Directorio del 19NOV21, como asimismo en todos los asuntos, temas y/o propuestas que puedan ser sometidas a consideración en dicha Asamblea. Instrúyase al Sr. Colombo a votar respecto a los puntos del orden del día de la Asamblea Extraordinaria de Minera del Altiplano S.A. de la siguiente manera: I. En relación con el primer punto del orden del día, instrúyase a aprobar la suscripción del acta por todos los accionistas conjuntamente con el Presidente y 2 miembros de la Comisión Fiscalizadora de Minera del Altiplano S.A. II. En relación con el segundo punto del orden del día, instrúyase a: (i) aprobar el aporte de capital en dinero en efectivo ofrecido por MDA Lithium Holdings LLC y FMC Switzerland IV GmbH, (ii) votar a favor del aumento de capital por el aporte ofrecido, (iii) aprobar la emisión de acciones y fijación de las condiciones de emisión y (iv) a renunciar expresamente al derecho de suscripción preferente y de acrecer de la Pcia. de Catamarca, conforme lo dispuesto por el Art. 194° de la Ley Gral. de Sociedades. III. En relación con el tercer punto del orden del día, instrúyase a aprobar la reforma del Art. 4° del estatuto social de Minera del Altiplano S.A. conforme el aumento de capital. IV. En relación con el cuarto punto del orden del día instrúyase a aprobar las autorizaciones en favor de las personas que sean mocionadas al efecto de la suscripción de las publicaciones requeridas por la Ley Gral. de Sociedades, las gestiones necesarias para obtener la inscripción de las decisiones adoptadas en la asamblea ante todos los organismos de contralor correspondientes.

**** Esta normativa fue impresa desde el Digesto Catamarca - <https://digesto.catamarca.gob.ar> - 21-11-2024 22:43:36

Ministerio de Planificación y Modernización

Secretaría de Modernización del Estado | *Dirección Provincial de Sistemas y Simplificación Administrativa*