

Buenos Aires, 10 de marzo de 2016

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

Re: LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. –Convocatoria Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria.

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en mi carácter de apoderado de Laboratorios Richmond S.A.C.I.F. (la “Sociedad”), a fin de informarle que con fecha 09 de marzo de 2016 se ha celebrado Acta de Directorio en la cual se ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse en el día 25 del mes de abril de 2016 a las 13.00 hrs. en primera convocatoria y a las 14.00 hs en segunda convocatoria, en Carlos Pellegrini 855, 3° piso, C.A.B.A., estableciéndose la misma conforme el siguiente orden del día: **“1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Aprobación de la documentación contenida en el art 234 inc. 1 de la Ley N° 19.550 por el ejercicio económico N° 59 iniciado el 1° de enero de 2015 y finalizado el 31 de diciembre 2015; 3) Tratamiento y destino del resultado del ejercicio económico N° 59 iniciado el 1° de enero de 2015 y finalizado el 31 de diciembre 2015. Tratamiento de la cuenta “Resultados no asignados”. Consideración de la propuesta de distribución de dividendos. Consideración de la propuesta de destinar el 5% de dichos fondos para integrar la reserva legal y el remanente para integrar la reserva facultativa; 4) Consideración de la gestión del Directorio; 5) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015 por \$ 8.828.206 en exceso de \$ 8.536.895 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades acreditadas conforme el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y la reglamentación, ante el monto propuesto de distribución de dividendos; 6) Consideración de las renunciaciones de la Directora Titular Silvina Selva y el Director Suplente Emilio Prassolo; 7) Designación de los miembros del Directorio; 8) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora; 9) Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora; 10) Designación de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora; 11) Designación de los auditores externos; 12) Reforma artículo 11 del Estatuto Social conforme la redacción aprobada por la Comisión Nacional de Valores y propuesta por el Directorio; 13) Autorizaciones para realizar los trámites de inscripción de la reforma y designaciones por ante los organismos competentes”.**

Se deja constancia que para asistir a la Asamblea los accionistas deberán presentar sus comunicaciones de asistencia, según lo establecido por el art. 238 de la Ley 19.550, antes del 19 de abril de este año a las 18.00 hrs.

Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente.

Laboratorios Richmond S.A.C.I.F.
R.A. Patricio Carballes.
Apoderado