

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de marzo de 2024

Sres.

**Comisión Nacional de Valores**

**Bolsas y Mercados Argentinos S.A.**

Presente

**Ref.:** Hecho Relevante – Acta de Directorio –  
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria  
y Extraordinaria. Aprobación EEFF al  
31/12/2023

De mi consideración:

Me dirijo a Uds. en carácter de Responsable de Relaciones con los Mercados de **Oleoductos del Valle S.A.** (la "Sociedad"), a fin de informar que con fecha 5 de marzo de 2024, el Directorio de la Sociedad celebró reunión a las 10:15 horas en la sede social.

En la misma, el Sr. Presidente manifiesta que, conforme lo prescribe la Ley N° 19.550 en su artículo 234 y concordantes y en función de lo resuelto en el punto que antecede, corresponde convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria conforme a la siguiente convocatoria: Convocase a los Señores Accionistas a **Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria** para el día **05 de abril de 2024** a las 10:00 horas a celebrarse a distancia mediante la plataforma digital "Microsoft Teams" a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día: **1º)** "Designación de dos accionistas para firmar el acta"; **2º)** "Consideración y aprobación de los documentos prescriptos por el art. 234, inc. 1 de la Ley General de Sociedades e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio Social Cerrado el 31 de diciembre de 2023. Destino de Resultado del Ejercicio"; **3º)** "Desafectación parcial de la Reserva Facultativa para destinarla a reserva legal"; **4º)** "Aprobación de la gestión de los Directores e integrantes de la Comisión Fiscalizadora"; **5º)** "Consideración de los honorarios de los integrantes del Directorio"; **6º)** "Consideración de los honorarios de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora"; y **7º)** "Designación del Auditor Externo de la Sociedad". Se somete a votación la propuesta del Sr. Presidente, como resultado de la cual, el Directorio por unanimidad RESUELVE: **aprobar** la propuesta y convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria conforme con los mismos términos expresados por el Sr. Presidente.

Sin otro particular, los saluda atentamente,



Luis Martin Castaño Calaf

Responsable de Relaciones con el Mercado

Oleoductos del Valle S.A.