

Ciudad de Buenos Aires, 09 de marzo de 2024

Señores
Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA)

Referencia: Reunión de Directorio - Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el día 03-04-2024.

De mi consideración:

Por la presente cumplimos en informar que en el día de la fecha el Directorio de Sion S.A. se ha reunido y ha resuelto:

- 1) Aprobar toda la documentación relacionada con el cierre del ejercicio económico operado el 31 de diciembre de 2023.
- 2) Aprobar la Memoria de los Estados Contables al 31 de diciembre de 2023.
- 3) Solicitar la prórroga del Programa y de la Delegación al Directorio para emitir las Obligaciones Negociables bajo el Programa.
- 4) Solicitar la designación de Sindicatura por vencimiento de mandatos.
- 5) Se decide convocar a Asamblea Ordinaria de Accionistas, que será unánime, para el día 03 de abril de 2024 a las 11:00 horas de Argentina en primera convocatoria y a las 12:30 horas en segunda convocatoria pudiendo asistir a la Asamblea presencialmente en la sede social o mediante un sistema de videoconferencia al que se accederá mediante un link que se enviará a los participantes, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2. Consideración de la documentación indicada en el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550 correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023;
3. Tratamiento del Resultado del Ejercicio;
4. Aprobación de la Gestión de directorio y sindicatura
5. Designación de Sindicatura.
6. Prórroga del plazo del Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables PYMES CNV por hasta V/N U\$S 19.719.959 (o su equivalente en otras monedas o UVAs -Unidades de Valor Adquisitivo actualizables por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) – Ley N° 25.827-).
7. Prórroga de la delegación al Directorio para emitir las Obligaciones Negociables bajo el Programa.

Los Sres. Accionistas 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.

Atentamente,

Daniel Oscar Merino
Responsable de Relaciones con el Mercado
Por Sion S.A.
Emisor