

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de marzo de 2024

Señores

CNV / BYMA / MAE

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

S. / D.

Ref.: Hecho Relevante. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 27 de marzo de 2024.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de **Grupo ST S.A.** (en adelante, la “Sociedad”) a fin de poner en vuestro conocimiento que, por Acta de Directorio N° 332 de fecha 11 de marzo de 2024, se ha convocado a Asamblea General Ordinaria de accionistas de la Sociedad para el día 27 de marzo de 2024 a las 16:00 y 17:00 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, a celebrarse en Tte. Gral. Juan D. Perón 646, Piso 4°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1°) *Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea;*
- 2°) *Consideración de los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023 y del resto de la documentación prescripta por el inciso 1 del art. 234 de la Ley General de Sociedades Nro. 19.550;*
- 3°) *Consideración y tratamiento de los resultados del ejercicio de la Sociedad finalizado el 31 de diciembre de 2023;*
- 4°) *Consideración de la gestión del Directorio de la Sociedad por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023;*
- 5°) *Consideración de las remuneraciones al Directorio por \$4.815.377.- correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023;*
- 6°) *Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023 y de su remuneración;*
- 7°) *Determinación del número de Directores de la Sociedad y designación de los mismos por el término de 1 ejercicio;*
- 8°) *Designación de 3 miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad y 3 miembros suplentes por el término de 1 ejercicio;*
- 9°) *Designación de auditor externo que dictaminará sobre los estados contables de la Sociedad por el ejercicio 2024 y fijación de su retribución; y*
- 10°) *Otorgamiento de autorizaciones para efectuar las inscripciones correspondientes*

Atento a que los Sres. accionistas que representan el 100% del capital social y de los votos de la Sociedad, han anticipado oportunamente que participarán de la Asamblea, y que la misma revestirá el carácter de unánime, no se realizan las publicaciones de ley en los términos del art. 237 de la Ley General de Sociedades Nro. 19.550.

Finalmente, se hace saber que la modalidad de celebración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas convocada para el día 27 de marzo de 2024 será presencial, en la sede social de la Sociedad.

Sin otro particular, saludo a Uds. atte.

p/ GRUPO ST S.A.

Juan Manuel Lladó
Responsable de Relaciones con el Mercado