

TECPETROL S.A.

Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea Extraordinaria Unánime para el día 18 de abril de 2024 a las 11:00 horas, en su sede social de Pasaje Carlos María della Paolera 297/299, Piso 16°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1. REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL EN LOS ARTÍCULOS 10° (INCORPORACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DE DIRECTORES SUPLENTE POR LA ASAMBLEA), 15° Y 16° (INCORPORACIÓN DE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR REUNIONES DE LOS ÓRGANOS SOCIETARIOS A DISTANCIA); Y**
- 2. DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE MIEMBROS SUPLENTE DEL DIRECTORIO Y ELECCIÓN DE LOS MISMOS.**

En cumplimiento de lo dispuesto por la normativa vigente, se deja constancia que no se efectuarán publicaciones de la convocatoria a Asamblea, en virtud de que los accionistas tenedores de la totalidad de las acciones representativas del capital social, han comprometido su asistencia a la Asamblea, para su celebración con el carácter de unánime, conforme lo establecido por el art. 237 *in fine* de la Ley General de Sociedades.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de marzo de 2024

TECPETROL S.A.

Ricardo M. Markous
Presidente