

MORENO 1432
(C1093ABB) Buenos Aires
Tel./Fax : 4381-3011/13/3834
4383-0841/0818
E-mail : galver@galver.com.ar
www.galver.com.ar

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de Diciembre de 2022

BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.
BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES

Ref.: Información relevante – Asamblea Ordinaria del 21/12/2022

De nuestra consideración:

Informamos a Uds. que la Asamblea Ordinaria, realizada en la fecha aprobó que los Resultados No Asignados al 31/08/2022 de \$ 258.415.424.- expresado en moneda constante, de acuerdo al último índice de Precios al consumidor conocido al momento de celebración de esta Asamblea (IPIM = Noviembre-2022) se destinen a:

- 1) Destinar el 5% de los resultados no asignados a la constitución de Reserva Legal del ejercicio por \$ 12.920.771.-
- 2) Dividendos en Efectivo \$ 100.000.000.- equivalente al 5000 % del Capital Social Nominal actualmente en circulación. Previa deducción del impuesto sobre los Bienes Personales Ley 25.585 modificada por la Ley 23.966 que grava la tenencia de acciones, por los saldos adeudados por el período fiscal 2021, y en el caso que corresponda por los períodos fiscales 2015 y anteriores. Además se procederá a retener el 7% en concepto de Impuesto a las Ganancias.
- 3) Incrementar la Reserva Facultativa en la suma de \$ 145.494.653.-

Saludamos a Uds. muy atentamente.

José Luís A. García Villaverde
Presidente