



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de marzo de 2023

Señores
Comisión Nacional de Valores
25 de mayo 175
C1002ABC Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Señores
Bolsas y Mercados Argentinos
Sarmiento 299
C1041AAE Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Señores
Mercado Abierto Electrónico
Maipú 1210 Piso 5
C1006ACT, Ciudad A. de Buenos Aires

De mi consideración:

**AVISO DE CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE COMPAÑÍA GENERAL DE
COMBUSTIBLES S.A. DEL 17/04/2023**

De conformidad con lo establecido en el artículo 4° de la Sección II, Capítulo II, Título II de las Normas de la CNV (T.O. 2013), informo que en la reunión de Directorio de Compañía General de Combustibles S.A., celebrada el 13 de marzo de 2023, se convocó a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 17 de abril de 2023 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria a distancia mediante el sistema "Teams", de acuerdo a lo previsto en el artículo 13 de los estatutos sociales de la emisora.

Sin otro particular, saludo a ustedes atentamente.

MARÍA VICTORIA TUCULET
Apoderada



**CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 04/04/2022**

Convóquese a los Sres. accionistas a asamblea general ordinaria de accionistas a celebrarse el día 17 de abril de 2023, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria a distancia mediante el sistema “Teams” de acuerdo a lo previsto en el artículo 13 de los estatutos sociales, para tratar el siguiente orden del día:

1°) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta de asamblea.

2°) Consideración de la documentación prescripta el artículo 234, inc. 1° de la Ley 19.550, que incluye la memoria del Directorio y el reporte del Código de Gobierno Societario de la Compañía, los estados financieros, incluyendo los estados de situación financiera consolidados e individuales, estados de resultados integrales consolidados e individuales, estados de cambios en el patrimonio consolidados e individuales, estados de flujos de efectivo consolidados e individuales, notas a los estados financieros consolidados e individuales, reseña informativa, informe del auditor externo independiente e informe de la comisión fiscalizadora, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022.

3°) Consideración del destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022.

4°) Consideración de la gestión del directorio y la gerencia.

5°) Consideración de las remuneraciones de los miembros del directorio por \$ 132.914.205,12 (cifras re expresadas en moneda de diciembre de 2022) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022, que se encuentran dentro del límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamentación. Anticipos de honorarios por el ejercicio 2023.

Compañía General de Combustibles S.A.

Sede Social: Bonpland 1745.

Datos de inscripción: inscrita el 15 de octubre de 1920, bajo el número 136, folio 26, libro 41, tomo A de Sociedades Anónimas – Inspección General de Justicia – C.A.B.A.

Oficinas – C.A.B.A.

Honduras 5663 – Pis 2°

Teléfono (+54) 011-48496100

(C1414BNE) C.A.B.A. - Argentina

www.es.cgc.energy/



6°) Determinación del número de miembros del directorio. Designación de los miembros del directorio conforme a los artículos 8° y 8° bis del estatuto social.

7°) Designación de los miembros de la comisión fiscalizadora.

8°) Consideración de la gestión de la comisión fiscalizadora. Su remuneración.

9°) Designación del contador que certificará los balances del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2023.

10°) Autorizaciones.

MARÍA VICTORIA TUCULET
Apoderada

1251276.v1.dex

Compañía General de Combustibles S.A.

Sede Social: Bonpland 1745.

Datos de inscripción: inscrita el 15 de octubre de 1920, bajo el número 136, folio 26, libro 41, tomo A de Sociedades Anónimas – Inspección General de Justicia – C.A.B.A.

Oficinas – C.A.B.A.

Honduras 5663 – Pis 2°

Teléfono (+54) 011-48496100

(C1414BNE) C.A.B.A. - Argentina

www.es.cgc.energy/



Compañía General de Combustibles S.A.

Sede Social: Bonpland 1745.

Datos de inscripción: inscrita el 15 de octubre de 1920, bajo el número 136, folio 26, libro 41, tomo A de Sociedades Anónimas – Inspección General de Justicia – C.A.B.A.

Oficinas – C.A.B.A.

Honduras 5663 – Pis 2º

Teléfono (+54) 011-48496100

(C1414BNE) C.A.B.A. - Argentina

www.es.cgc.energy/