

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de marzo de 2023

Señores

CNV / BCBA / MAE

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

S. _____ / D. _____

Ref.: Hecho Relevante. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 21 de abril de 2023.

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 de fecha 21 de marzo de 2023, se ha convocado a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la Sociedad para el día 21 de abril de 2023 a las 16:00 y 17:00 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, a celebrarse en Av. Corrientes 1174, Piso 9, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1º) *Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea;*
- 2º) *Consideración de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022 y del resto de la documentación prescripta por el inciso 1 del art. 234 de la Ley General de Sociedades Nro. 19.550;*
- 3º) *Consideración y tratamiento de los resultados del ejercicio de la Sociedad finalizado el 31 de diciembre de 2022;*
- 4º) *Consideración de la gestión del Directorio de la Sociedad por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022;*
- 5º) *Consideración de las remuneraciones al directorio por \$23.127.248,67.- correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022, el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación;*
- 6º) *Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022 y de su remuneración;*
- 7º) *Consideración de la reforma del artículo noveno del estatuto social de la Sociedad;*
- 8º) *Determinación del número de Directores de la Sociedad y designación de los mismos por el término de 1 ejercicio;*
- 9º) *Designación de 3 miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad y 3 miembros suplentes por el término de 1 ejercicio;*
- 10º) *Designación de auditor externo que dictaminará sobre los estados contables de la Sociedad por el ejercicio 2023 y fijación de su retribución; y*
- 11º) *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 y Extraordinaria de Accionistas convocada para el día 21 de abril de 2023 es 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