HECHO RELEVANTE

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Provincia de Buenos Aires, 23 de marzo de 2023.

Señores
COMISION NACIONAL DE VALORES
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.
MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO S.A.
Presente

De mi consideración:

ENZO SFORZINI, en mi carácter de Presidente de **FUNDICION SAN CAYETANO S.A.**, CUIT 30-62214317-4, con domicilio constituido en la Avenida Santa Fe 969, Primer Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, me dirijo a ustedes a fin de informar que, en el día de la fecha, el Directorio de la Sociedad ha resuelto convocar a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 27 de marzo de 2023, a las 10:00 horas, en la sede social de la Sociedad sita en José Melián 2580, Burzaco, Provincia de Buenos Aires; y a los efectos de considerar el siguiente **Orden del Día**:

1. ***Designación de dos accionistas para suscribir el acta.***

2. ***Reconsideración de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria de fecha 7 de diciembre de 2022, respecto del resultado del ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2022.***

3. ***Consideración del criterio a utilizar en relación con el tratamiento de las remuneraciones al Directorio y al Síndico conforme con lo previsto en las Normas de la CNV (según T.O. 2013), en especial con lo dispuesto en el Capítulo III, Título II, artículo 7 y en el Capítulo III, Título IV, artículo 3.***

4. ***Autorizaciones.***

Sin perjuicio de lo expuesto y de la documentación suministrada quedamos a vuestra disposición por cualquier aclaración y/o información complementaria al respecto.

Sin otro particular, los saluda a Uds. muy atentamente,

FUNDICION SAN CAYETANO SA
Enzo Sforzini
Presidente

Enzo Sforzini
Presidente
Fundición San Cayetano S.A.