

Villa María, 4 de enero de 2024

Sres.

**Comisión Nacional de Valores/
Bolsas y Mercados Argentinos S.A./
Mercado Abierto Electrónico S.A./**
Presente.

**Ref.: Héctor A. Bertone S.A. – Síntesis
de Asamblea General Ordinaria del 3
de enero de 2024**

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de **Héctor A. Bertone S.A.** (en adelante, la “Sociedad”) en cumplimiento del artículo 4 Capítulo II, Título I de las Normas CNV (según T.O. 2013 y modificatorias) a efectos de comunicarles la síntesis de lo resuelto en la Asamblea de Accionistas de la Sociedad celebrada el 3 de enero de 2023 a las 18:30 horas (la “Asamblea”) en la sede social de la Sociedad sita en Caudillos Federales 1750 de la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba.

La Asamblea se celebró bajo la Presidencia del Sr. Pablo Nicolás Bertone en su carácter de Presidente de la Sociedad, con la presencia de los accionistas representativos del 100% del capital social en circulación y votos de la Sociedad. Asimismo, participaron de la reunión en representación de la Sindicatura el Sr. Síndico Titular Cr. Juan Manuel Tosselli y, asimismo, los Sres. Directores Titulares Analía Bertone, Diego Alfredo Bertone y Héctor Antonio Bertone.

En lo siguiente se detalla la síntesis de lo resuelto con relación a cada punto del Orden del Día.

Primer punto del Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

Por unanimidad, se resolvió designar a los Sres. Analía Bertone y Hector Antonio Bertone para firmar el Acta de la Asamblea.

Segundo Punto del Orden del Día: 2) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º de la Ley General de Sociedades, normativa concordante y subsiguiente, correspondiente al Ejercicio Económico N° 20 finalizado al 31 de agosto de 2023.

Por unanimidad, se resolvió: tener por leídos y reproducidos, y en consecuencia, aprobar sin observaciones, los Estados Contables incluyendo, sin limitación, los correspondientes Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo, sus notas que lo complementan, la Memoria, la Reseña Informativa, Informe del Síndico e información adicional a las notas a los estados contables correspondientes al ejercicio económico N° 20 iniciado el 1 de septiembre de 2022 y finalizado al 31 de Agosto de 2023, omitiéndose su transcripción en el Acta de Asamblea por encontrarse insertos en los libros y registros de la Sociedad.

Tercer Punto del Orden del Día: 3) Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2023 por \$300.000.000 (Pesos trescientos millones), en exceso de \$ 238.062.655,90 (Pesos Doscientos treinta y ocho millones sesenta y dos mil seiscientos cincuenta y cinco con 90/100) sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos . Por unanimidad, se resolvió destinar: (i) la suma de \$300.000.000 a honorarios a los Sres. Directores Titulares de la Sociedad delegando en

el Directorio la oportunidad de su puesta a disposición; (ii) la suma de \$ 3.783.463.237 a Resultados No Asignados y (iii) no distribuir dividendos a los Sres. Accionistas.

Cuarto Punto del Orden del Día: 4) Consideración y tratamiento de la gestión del Directorio y del Sr. Síndico Titular correspondiente al ejercicio económico N° 20 finalizado el 31 de agosto de 2023.

Por unanimidad, se resolvió (i) aprobar la gestión de los Sres. Directores Pablo N. Bertone, Gastón A. Bertone, Analía Bertone, Héctor A. Bertone y Diego A. Bertone durante el ejercicio económico bajo análisis y hasta la fecha de la Asamblea, ratificando todo lo actuado por los mismos; y (ii) aprobar la gestión del Sr. Síndico Titular Cr. Juan Manuel Tosselli por el ejercicio en consideración y hasta la fecha de la Asamblea. A su vez, se agradeció a los Sres. Directores y al Sr. Síndico Titular el desempeño y dedicación aportados durante el transcurso del año en consideración.

Quinto Punto del Orden del Día: 5) Consideración y tratamiento de la designación de los Auditores Externos Certificantes, titular y suplente, de los estados financieros correspondiente al Ejercicio Económico N° 21 iniciado el 1 de septiembre de 2023 y que finalizará el 31 de agosto de 2024.

Por unanimidad, se resolvió designar a los Sres. Alejandro Javier De Simone y Juan Ignacio Renna como Auditor Externo Certificante Titular y Auditor Externo Certificante Suplente respectivamente, por el ejercicio iniciado el 1° de septiembre de 2023 y que finalizará el 31 de agosto de 2024 pertenecientes a la firma HECTOR A BERTONE SA.

Por último, se dejó constancia de la presencia del 100% del capital social y las acciones con derecho a voto de la Sociedad, revistiendo por tanto la Asamblea el carácter de unánime conforme art. 237 in fine de la Ley General de Sociedades.

Se cerró la Asamblea siendo las 19:30 horas.

Sin otro particular, saludamos a Uds. atte.

Pablo Nicolas Bertone
Responsable de Relaciones con el Mercado
Héctor A. Bertone S.A.