



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1 de marzo de 2024

Sres.

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

25 de Mayo 175 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

At. Gerencia de Emisoras

Presente

BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. ("BYMA")

Sarmiento 299

Ciudad A. de Buenos Aires

Presente

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO ("MAE")

San Martín 344

Ciudad A. de Buenos Aires

Presente

Ref.: Hecho Relevante. Aviso de Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo dispuesto en la normativa aplicable me dirijo a ustedes a fin poner en su conocimiento que en el día de la fecha recibimos una comunicación del único accionista **CP Manque S.A.U.** (la "**Sociedad**") indicando que con fecha 1 de marzo de 2024 procedería a realizar una Asamblea General Ordinaria Autoconvocada y Unánime a las 11:30 horas, en la sede social sita en Av. Tomás A. Edison 2701, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En dicha Asamblea se tratará el siguiente Orden del Día:

- 1) DESIGNACIÓN DEL ACCIONISTA PARA FIRMAR EL ACTA;
- 2) CONSIDERACIÓN DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL SEÑOR JUSTO PEDRO SAENZ Y JUAN MANUEL PAZOS. CONSIDERACIÓN DE SUS RESPECTIVAS GESTIONES. CONSIDERACIÓN DE SUS HONORARIOS. DESIGNACIÓN DE DIRECTORES TITULARES EN SU REEMPLAZO;
- 3) OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

Leonardo Marinaro
Responsable de
Relaciones con el Mercado