

Buenos Aires, 19 de marzo de 2024

**Señores**

**BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.**

**PRESENTE**

**Ref.: GRUPO CLARIN S.A.**

**Hecho Relevante**

**Convocatoria a Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas para el día 23 de abril de 2024.**

Samantha Olivieri, Responsable de las Relaciones con el Mercado de Grupo Clarín S.A. (la "Sociedad"), constituyendo domicilio especial en Florida 954, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tel. 11 5235-4769 / Fax 11 5236-0543, me dirijo a Uds. a fin de informar que el Directorio de la Sociedad, en su reunión del día de la fecha, aprobó la convocatoria a Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas para el día 23 de abril de 2024 a las 15.00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria para el día 2 de mayo de 2024 a las 15.00 horas, a distancia, a fin de considerar los siguientes puntos del orden del día.

- 1) Designación de dos (2) accionistas para suscribir el acta.
- 2) Consideración de la documentación prevista por el Artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550 y normas concordantes correspondiente al ejercicio económico N° 25 finalizado el 31 de diciembre de 2023.
- 3) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio.
- 4) Consideración de las remuneraciones al directorio (\$ 241.800.454 importe asignado) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023 el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores.
- 5) Autorización al Directorio para pagar anticipos de honorarios por el ejercicio económico 2024 a los directores que ejerzan funciones técnico administrativas y/o comisiones especiales

y/o revistan el carácter de independientes ad referendum de lo que decida la próxima asamblea que considere la remuneración de los miembros del Directorio.

6) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

7) Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023.

8) Autorización al Directorio para pagar anticipos de honorarios, a los integrantes de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico 2024 ad referendum de lo que decida la próxima asamblea que considere la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

9) Consideración del destino de los Resultados no Asignados al 31 de diciembre de 2023 que ascienden a una pérdida de \$10.546.959.727. El Directorio propone absorber la pérdida del ejercicio desafectando totalmente la Reserva Legal y parcialmente la Prima de Emisión.

10) Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio.

11) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

12) Aprobación del presupuesto anual del Comité de Auditoría.

13) Consideración de los honorarios del Auditor Externo por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023.

14) Designación de Auditor Externo de la Sociedad.

Asimismo, aprobó proponer a la Asamblea de Accionistas, i) la designación, como contador certificante titular el Sr. Reinaldo Sergio Cravero y como contadores certificantes suplentes los Sres. Eduardo Alfredo Loiacono y Ezequiel Luis Mirazón, todos de la firma Price Waterhouse & Co, por el ejercicio que finalice el 31-12-2024 y, ii) la suma de \$ 6.800.000 como presupuesto anual del Comité de Auditoría.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.