

Ciudad de Buenos Aires, 03 de abril de 2024

Señores
Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Referencia: Asamblea Ordinaria del 03/04/2024

De mi consideración:

Por la presente tengo el agrado de comunicarles como Hecho Relevante la síntesis de lo resuelto por unanimidad en la Asamblea Ordinaria mencionada en la referencia:

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2. Consideración de la documentación indicada en el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550 correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023;
3. Tratamiento del Resultado del Ejercicio;
4. Aprobación de la Gestión del Directorio y sindicatura.
5. Designación de Sindicatura.
6. Prórroga del plazo del Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables PYMES CNV por hasta V/N U\$S 19.719.959 (o su equivalente en otras monedas o UVAs -Unidades de Valor Adquisitivo actualizables por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) – Ley N° 25.827-).
7. Prórroga de la delegación al Directorio para emitir las Obligaciones Negociables bajo el Programa.

De lo resuelto en la Asamblea, surge que:

- 1) Se resuelve por unanimidad que el acta de Asamblea sea firmada por Luis Alberto Quinelli y el representante del órgano de fiscalización.
- 2) Se resuelve por unanimidad aprobar la documentación aludida y omitir su transcripción en actas
- 3) Se aprueba por unanimidad la distribución del resultado del ejercicio destinándose el mismo a Honorarios al Directorio, a Reserva Legal, a Reserva Especial por Acciones Preferidas y a Reserva Facultativa.
- 4) Se resuelve por unanimidad de los presentes aprobar la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
- 5) Se aprueba por unanimidad la elección de los Sindico Titular y Sindico Suplente.
- 6) Se aprueba por unanimidad solicitar la prórroga del Programa por cinco años.
- 7) Se aprueba por unanimidad la delegación de facultades propuesta por el Sr. Presidente en relación a la emisión de las series de las obligaciones negociables.

Participantes: Luis Alberto Quinelli, Pablo Golan, Robert Weihe, Eduardo Ap Iwan, Daniel Merino, Fernando Oliva, Diego Monea y Walther Leal Ricaud.

Atentamente

Daniel Oscar Merino
Responsable de Relaciones con el Mercado
Por Sion S.A.
Emisor