

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de abril de 2024

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

Ref.: Tecpetrol S.A. / Información Relevante - Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el 18 de abril de 2024

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., a fin de informales que la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada en el día de la fecha ha resuelto:

- (A) Aprobar la reforma de los Arts. 10° (incorporación de la designación de directores suplentes por la asamblea de accionistas) y Arts. 15° y 16° (incorporación de la posibilidad de realizar reuniones de los órganos societarios a distancia) del Estatuto Social;
- (B) Fijar en 3 (tres) el número de miembros suplentes del Directorio, designando a los Sres. Fernando Jorge Mantilla, Jorge Perczyk y Marcelo Germán Martínez Mosquera

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

Emiliano León
Responsable de Relaciones con el Mercado
TECPETROL S.A.