

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de abril de 2024

Sres.

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

Ref.: Petróleos Sudamericanos S.A. - Informa
convocatoria a asamblea general ordinaria

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Uds. a efectos de informarles que, en su reunión de Directorio del día de la fecha, Petróleos Sudamericanos S.A. resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 30 de abril de 2024 a las 10 horas, en primera convocatoria, en la sede social, sita en Av. Eduardo Madero 900 Piso 24, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (la "Asamblea").

Asimismo, comunicamos que dicha Asamblea revestirá el carácter de unánime atento que todos sus accionistas han comprometido su asistencia, razón por la cual la misma podrá celebrarse en los términos del artículo 237, última parte, de la Ley General de Sociedades.

Por último, a continuación, se acompañan los puntos del orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta;*
- 2. Consideración de los Estados Contables y demás documentos previstos en el artículo 234, inciso 1º, de la Ley N° 19.550 General de Sociedades, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023;*
- 3. Consideración del resultado del ejercicio económico. Constitución de reserva facultativa.*
- 4. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;*
- 5. Consideración de las remuneraciones al Directorio*
- 6. Consideración de las remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora*
- 7. Remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023;*

8. Designación de Contadores Certificantes, titular y suplente, de los Estados Contables del ejercicio económico que finalizará el 31 de diciembre de 2024;

9. Autorizaciones.

Sin otro particular, saludamos Uds. muy atentamente,

Emmanuel Lacanau
Responsable de Relaciones con el Mercado
Petróleos Sudamericanos S.A.