

PUENTE

desde 1915

Gestión Patrimonial & Mercado de Capitales

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PUENTE HNOS. S.A. DEL 16 DE MAYO DE 2024

Convóquese a los Sres. Accionistas de **Puente Hnos. S.A.** (en adelante la “Sociedad”) a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en la sede social sita en Tucumán 1, Piso 14, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 16 de mayo de 2024 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, a efectos de considerar el siguiente orden del día:

- 1) Designación accionistas para firmar el Acta de Asamblea
- 2) Consideración y aprobación de la prórroga del plazo de vigencia del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples, no convertibles en acciones, a corto, mediano y/o largo plazo, subordinadas o no, con o sin garantía, por un monto máximo de hasta V/N US\$150.000.000 (Dólares estadounidenses ciento cincuenta millones) en circulación en cualquier momento (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor).
- 3) Consideración y aprobación de la actualización de la información comercial, contable y financiera, así como toda otra información contenida en el Programa.
- 4) Delegación de las más amplias facultades en el Directorio de la Sociedad.
- 5) Autorización al Directorio para subdelegar en uno o más de sus integrantes, o en quien ellos consideren conveniente el ejercicio de las facultades referidas en punto anterior del Orden del Día.
- 6) Autorizaciones.

Finalmente, se deja constancia que los dos accionistas de la Sociedad han comprometido su asistencia. Dado que ambos representan el 100% del capital social y votos de la Sociedad, y se han comprometido a votar de manera unánime, se prescindirá de las publicaciones legales de la convocatoria a asamblea en tanto las decisiones sean adoptadas por unanimidad conforme a lo dispuesto en el artículo 237 in fine de la Ley N° 19.550 General de Sociedades.

PUENTE

desde 1915

Gestión Patrimonial & Mercado de Capitales

Pablo Peraudo

Responsable Titular de Relaciones con el Mercado