

Ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, 06 de Junio de 2024

Señores  
**Mercado Abierto Electrónico**

Señores  
**Comisión Nacional de Valores**

Señores  
**Bolsas y Mercados Argentinos S.A.**

Presente

**Ref.: Héctor A. Bertone S.A. – Informa Hecho**  
*Relevante sobre convocatoria a Asamblea*  
*General Ordinaria de Accionistas*

De mi consideración:

Me dirijo a ustedes en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Compañía Héctor A. Bertone S.A. (la “Sociedad”), a fin de informar que el Directorio de la Sociedad ha resuelto convocar a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 07 de junio de 2024 a las 12 horas, en la sede social y a los fines de considerar el siguiente **Orden del Día**:

- 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta**
- 2. Reconsideración de la composición de la auditoría externa. Consideración y tratamiento de la designación del Sr. Martín Santiago Ghirardotti como Auditor Externo Suplente**
- 3. Autorizaciones.**

Asimismo, en virtud de lo previsto en el artículo 237, último párrafo, de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (conforme fuera complementada y modificada); y que los Accionistas titulares del 100% del capital social y votos de la Sociedad han manifestado de manera unánime su voluntad de concurrir a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 07 de junio de 2024, se prescindirá de la publicación de edictos.



---

Pablo Nicolas Bertone  
*Responsable de Relaciones con el Mercado*  
**Héctor A. Bertone S.A.**