

Ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, 07 de Junio de 2024

Señores

Mercado Abierto Electrónico

Comisión Nacional de Valores

Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

Presente

Ref.: “*Síntesis de la Asamblea General Ordinaria de Héctor A. Bertone S.A. de 07 de junio de 2024*”

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Ustedes en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado y en cumplimiento de lo prescripto en el Artículo 4, Capítulo II, Título II, de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013 y modificatorias) y a los efectos de acompañar la síntesis de lo resuelto en cada punto del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria de Héctor A. Bertone S.A. (la “Sociedad”) celebrada el día de la fecha con la presencia de los Accionistas que representan el 100% de capital y votos de la Sociedad (la “Asamblea”).

A continuación, se brinda un detalle de lo resuelto en cada punto del Orden del Día de la Asamblea:

PRIMER PUNTO: 1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

Se resolvió por unanimidad designar a Analia Bertone y Gaston Alejandro Bertone para firmar el acta de la Asamblea.

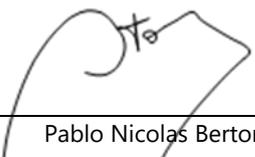
SEGUNDO PUNTO: 2. Reconsideración de la composición de la auditoría externa. Consideración y tratamiento de la designación del Sr. Martín Santiago Ghirardotti como Auditor Externo Suplente.

Se resolvió por unanimidad aprobar: (i) la sustitución del Sr. Juan Ignacio Renna a su cargo de Auditor Externo Certificante Suplente, designado en la asamblea del 03 de enero de 2024 y (ii) la designación del Sr. Martín Santiago Ghirardotti como Auditor Externo Certificante Suplente por el ejercicio iniciado el 1° de septiembre de 2023 y que finalizará el 31 de agosto de 2024.

TERCER PUNTO: 3. Autorizaciones.

Se resolvió por unanimidad autorizar a ciertas personas para presentar solicitudes, aceptar y proponer modificaciones que el organismo de contralor considere necesarias, firmar documentos, presentar peticiones, contestaciones, formularios, notas y otros escritos, contestar vistas y traslados, y en general realizar todos los trámites y diligencias necesarios para dar cumplimiento a lo resuelto en la Asamblea.

Sin otro particular, aprovecho para saludar a Ustedes muy atentamente,



Pablo Nicolás Bertone
Responsable de Relaciones con el Mercado
Héctor A. Bertone