



Señores

**COMISION NACIONAL DE VALORES  
MERCADO ABIERTO ELECTRONICO  
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS**

Presente

Ref.: HR - Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de **Albanesi Energía S.A.** (la "Sociedad") a efectos de informar que el día 20 de agosto de 2024 se celebró, en la sede social, una reunión de Directorio que resolvió por unanimidad de los presentes convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día de la fecha a las 16.00 horas a ser celebrada de manera presencial desde la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 855, Piso 14 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la sede social a fin de considerar el siguiente Orden del Día:

- 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta.**
- 2) Consideración del tratamiento a otorgarle a los resultados no asignados negativos correspondientes al ejercicio contable finalizado el 31 de diciembre de 2023 conforme fuera resuelto en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 10 de abril de 2024 y aprobación de la correspondiente reducción obligatoria de capital conforme artículo 206 de la Ley N° 19.550. Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social.**
- 3) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación con lo resuelto al tratar el punto anterior del Orden del Día.**

Asimismo, se informa que la totalidad de los accionistas están en conocimiento del temario de la Asamblea que se convocara y que han asegurado su asistencia a la Asamblea, como asimismo su decisión de votar en un mismo sentido los temas a tratar, por lo cual no se realizarán las publicaciones de ley.

Sin otro particular, saludo a Ustedes atentamente.

---

Guillermo Gonzalo Brun  
Responsable de Relaciones con el Mercado