

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de agosto de 2024

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

Hijos de Salvador Muñoz S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 30 de agosto de 2024, a las 10 hs., a celebrarse en la sede social de la sociedad, sita en la Villa San Lorenzo, provincia de Salta, Ruta Provincial N° 58, “Autopista Circunvalación Oeste”, Km. 4,37 – Colectora Este, a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Designación de dos accionistas para firmar acta.
- 2) Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inciso 1° de la Ley General de Sociedades, normativa concordante y subsiguiente, correspondiente al Ejercicio Económico N° 32 finalizado al 30 de abril de 2024.
- 3) Consideración y tratamiento de la Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Económico N° 32 finalizado el 30 de abril de 2024.
- 4) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de abril de 2024 por \$ 2.067.882.974 en exceso de \$ 1.538.537.349 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley N° 19.550 y la reglamentación, ante el monto propuesto de distribución de dividendos”.
- 5) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2024.
- 6) Consideración y determinación del sueldo mensual por el desempeño de funciones técnico – administrativas de los directores por el ejercicio que finalizara el 30 de abril de 2025.
- 7) Consideración y tratamiento de los Resultados No Asignados Acumulados al cierre del Ejercicio, que arrojan una ganancia de \$12.985.163.225. Reserva Legal. Distribución de Dividendos.
- 8) Consideración y tratamiento de la designación de los Auditores Externos Certificantes, titular y suplente, de los estados financieros correspondiente al Ejercicio Económico N° 33 iniciado el 1 de Mayo de 2024 y que finalizara el 30 de Abril de 2025.

Se deja constancia que la Asamblea se realizará sin publicación de la convocatoria, ya que la misma será unánime según el artículo 237 in fine de la Ley General de Sociedades, toda vez que la totalidad de los accionistas han comprometido su asistencia y su acuerdo.

Diego Sebastián Cieri
Responsable de Relaciones con el Mercado
Hijos de Salvador Muñoz S.A.