

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de septiembre de 2024

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

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de IMPISA S.A. ("IMPISA" o la "Sociedad"), a fin de informar que, en su reunión del día de la fecha, el Directorio de la Sociedad resolvió, entre otras cuestiones, convocar a Asamblea Especial de Accionistas de la Clase C de acciones de IMPISA, con carácter unánime, a celebrarse el 13 de septiembre de 2024, a las 9:15 horas, en Peatonal Sarmiento 199 piso 5, oficina 561, Edificio Bolsa de Comercio, Mendoza, de conformidad con las disposiciones estatutarias y legales vigentes, a fin de considerar el siguiente Orden del Día:

- 1.- **DESIGNACIÓN DOS ACCIONISTAS PARA QUE REDACTEN Y APRUEBEN EL ACTA DE ASAMBLEA Y QUE, CONJUNTAMENTE CON EL SEÑOR PRESIDENTE, FIRMEN LA MISMA.**
- 2.- **DESIGNACIÓN DE (I) UN (1) DIRECTOR TITULAR POR LA CLASE "C" DE ACCIONES (CORRESPONDIENTE AL ACCIONISTA QUE OSTENTE LA PRIMERA MINORÍA DENTRO DE DICHA CLASE) Y (II) UN (1) SÍNDICO TITULAR POR LA CLASE "C" DE ACCIONES EN SU CONJUNTO, A FIN DE CUBRIR LAS VACANCIAS PRODUCIDAS EN EL DIRECTORIO Y EN LA COMISIÓN FISCALIZADORA DE LA SOCIEDAD Y COMPLETAR EL MANDATO DE LOS RENUNCIANTES.**
- 3.- **ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS APARA UNA POSIBLE REESTRUCTURACIÓN SOCIETARIA, CAPITALIZACIÓN, VENTA DE ACCIONES CLASE "C", O REORGANIZACIÓN.**

**Notas:**

- **Se deja constancia de que no se harán las publicaciones de ley por haberse ya informado de la presente a todos los accionistas de la Clase y por haber todos ellos adelantado su compromiso de asistir a la asamblea, por lo cual la misma tendrá el carácter de unánime.**

Sin otro particular, saludo a Ustedes muy atentamente.

---

Fabián D'Aiello  
Responsable de Relaciones con el Mercado



www.impsa.com  
@impsaoficial



Cerrito 1136, Piso 7°, frente C1010AAX, CABA, Argentina.  
Tel. (+54 11) 5071 0862



Carril Rodríguez Peña 2451 - M5503AHY - Godoy Cruz - Mendoza - Argentina  
Tel. (+54 261) 413 1300 / 1305