

Córdoba, 20 de noviembre de 2024

Señores

Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

Presente

Ref.: DISAL SA

Hecho relevante: convocatoria a Asamblea general ordinaria

De mi consideración:

Me dirijo a ustedes en mi carácter de Responsable de relaciones con el mercado de la firma Disal Sociedad Anónima (en adelante, la "Sociedad"), a fin de comunicar que el día 19 de noviembre de 2024, el Directorio de la Sociedad resolvió convocar a Asamblea general ordinaria de Accionistas para el día 22 de noviembre de 2024, a las 12:00 horas, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

- 1º) Consideración de la Memoria y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico N°39 finalizado el 31 de julio de 2024.
- 2º) Remuneración y aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
- 3º) Proyecto de distribución de resultados.
- 4º) Designación Auditor externo.
- 5º) Nombramiento de dos accionistas para firmar el acta respectiva de Asamblea.

Según lo manifestado por el Directorio, la totalidad de los accionistas han comprometido su asistencia a la Asamblea y han anticipado su intención de tomar las decisiones por unanimidad en los términos y condiciones que se aprueben en dicha oportunidad, motivo por el que la Asamblea general ordinaria revestirá el **carácter de unánime**.

Sin otro particular, saludamos atentamente.

Marino Eduardo Ramirez Dominguez

DISAL S.A.

Responsable de relaciones con el mercado