

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de enero de 2025

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

De mi consideración:

Me dirijo a ustedes a fin de comunicarles que el Directorio de LIAG Argentina S.A.U., en su reunión del día de la fecha, resolvió aceptar la renuncia presentada por el Sr. Carlos Javier Ferraro a su cargo de Director Titular y Vicepresidente de la Sociedad, y convocar a la Asamblea General Ordinaria de accionistas de LIAG Argentina S.A.U. a celebrarse el día 6 de febrero de 2025, a las 11:00 horas, en la sede social sita en la calle Maipú 1300, piso 26 de la ciudad de Buenos Aires.

A continuación se transcribe la parte pertinente del acta: *“el Directorio, por unanimidad de los presentes, **RESUELVE**: (i) aceptar la renuncia presentada por el Sr. Carlos Javier Ferraro a su cargo de Director Titular y Vicepresidente de la Sociedad (ii) dejar constancia que el Sr. Ferraro ha percibido anticipadamente en su totalidad los honorarios devengados a su favor por el ejercicio en curso y (iii) dejar constancia que su renuncia no es dolosa ni intempestiva ni afecta el normal desenvolvimiento de la Sociedad, agradeciendo su gestión.*

A continuación el Sr. Presidente pone a consideración el segundo punto del orden del día:

2. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas:

Seguidamente, el Sr. Presidente teniendo en cuenta la renuncia presentada por el Sr. Carlos Javier Ferraro y a los fines de establecer una nueva composición del Directorio, considera prudente convocar al Accionista de la Sociedad a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 6 de febrero de 2025 a las 11:00 horas, en la sede social, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Elección de accionistas para suscribir el acta;*
- 2. Consideración de la renuncia presentada por Carlos Javier Ferraro a su cargo de Director Titular y Vicepresidente. Evaluación de su gestión;*
- 3. Reconsideración de la composición del Directorio. Fijación del número de miembros del Directorio de la Sociedad;*
- 4. Designación de autorizados para tramitar la conformidad administrativa y la inscripción de las resoluciones de la Asamblea ante la autoridad de contralor respectiva.*

Luego de la deliberación, se RESUELVE por unanimidad, convocar a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 6 de febrero de 2025 a las 11:00 horas a celebrarse en la sede social.”

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente,

Juan M. Tagliaferro
Responsable de Relaciones con el Mercado