

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de febrero de 2025

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 en el día de hoy a las 10:00 horas, en la sede social de la Sociedad, 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.- **TOMA DE CONOCIMIENTO DE LAS RENUNCIAS PRESENTADAS POR LA TOTALIDAD DE LOS DIRECTORES Y SÍNDICOS TITULARES Y SUPLENTEDES DESIGNADOS POR LA CLASE C DE ACCIONES Y APROBACIÓN DE SUS RESPECTIVAS GESTIONES AD REFERÉNDUM DE LA ASAMBLEA GENERAL.**
- 3.- **DESIGNACIÓN DE (I) CUATRO (4) DIRECTORES TITULARES Y HASTA CUATRO (4) SUPLENTEDES Y (II) TRES (3) SÍNDICOS TITULARES Y HASTA TRES (3) SUPLENTEDES, TODOS POR LA CLASE C DE ACCIONES, 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.**
- 4.- **CONSIDERACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN Y VENTA DE LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES CLASE C A INDUSTRIAL ACQUISITIONS FUND LLC., Y DE LOS TÉRMINOS DE LA CAPITALIZACIÓN DE LA SOCIEDAD COMPROMETIDA POR DICHO ADQUIRENTE POR UN MONTO DE U\$S 27.000.000 (VEINTISIETE MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES) Y LOS TÉRMINOS DEL ACUERDO DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES A FIRMARSE CON LA SOCIEDAD, EL CUAL INCLUIRÁ UN DESEMBOLSO INICIAL EN LA FORMA DE UN APOORTE IRREVOCABLE DE CAPITAL DEL ADQUIRENTE POR EL EQUIVALENTE EN PESOS A U\$S 6.750.000 (SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES).**

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.**



www.impisa.com

@impisaoficial



Cerrito 1136, Piso 7º, frente C1010AAX, CABA, Argentina.

Tel. (+54 11) 5071 0862



Carril Rodríguez Peña 2451 - M5503AHY - Godoy Cruz - Mendoza - Argentina

Tel. (+54 261) 413 1300 / 1305

Sin otro particular, saludo a Ustedes muy atentamente.

Fabián D'Aiello
Responsable de Relaciones con el Mercado



www.impsa.com
[@impsaoficial](https://www.instagram.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