

Ciudad de Buenos Aires, 07 de abril de 2025

Sres.
Comisión Nacional de Valores
25 de mayo 175
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Presente.-

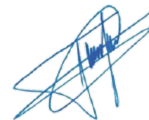
Sres.
Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
25 de mayo 359
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Presente.-

Ref.: Agrality S.A. – Hecho Relevante, Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

De mi consideración:

Me dirijo a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de **Agrality S.A.** (en adelante, la “Sociedad”), a fin de informar que por Reunión de Directorio del día de la fecha se convocó a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 23 de abril de 2025 a las 11 horas en primera convocatoria, y a las 12 horas en segunda convocatoria, a ser celebrada a través del sistema “Microsoft Teams”. Todo esto, para el tratamiento del siguiente Orden del Día: **1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de asamblea; 2) Ratificación de determinada operación celebrada entre la Sociedad y el Sr. Presidente y aprobada por el Directorio en fecha 26 de agosto de 2024; 3) Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1º de la Ley General de Sociedades, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024; 4) Consideración del destino del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024; 5) Consideración de la gestión del Directorio; 6) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora; 7) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024; 8) Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024; 9) Fijación del número de Directores titulares y suplentes. Designación de éstos por el término de tres ejercicios; 10) Fijación del número de Síndicos titulares y suplentes. Designación de éstos por el término de un ejercicio; 11) Designación de Auditores Externos; y 12) Autorizaciones.**

Sin otro particular, saluda a Uds. atentamente.



Responsable de Relaciones con el Mercado
de Agrality S.A.