

RefiPampa

Ciudad de Colonia 25 de Mayo, Provincia de La Pampa, 5 de diciembre de 2025.

Sres.

**Comisión Nacional de Valores
Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
A3 Mercados S.A.**
Presente

Ref.: Hecho Relevante– REFI PAMPA S.A.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de responsable de relaciones con el mercado de Refi Pampa S.A. (la “Sociedad”), en cumplimiento con lo requerido por la Sección I del Capítulo II del Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, a efectos de informar que en fecha 5 de diciembre de 2025, el Directorio de la Sociedad resolvió convocar a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 16 de enero de 2026 a las 11:00 horas en la sede social de la Sociedad sita en Ruta Provincial N° 20 y Ruta Nacional N° 151 de la localidad de Colonia 25 de Mayo, Provincia de La Pampa.

En la Asamblea se tratará el siguiente Orden del Día:

- 1) *Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta;*
- 2) *Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2025;*
- 3) *Consideración de los resultados del ejercicio y su destino;*
- 4) *Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2025;*
- 5) *Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio y la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2025.*
- 6) *Consideración de la retribución del Auditor Externo correspondiente a las funciones efectuadas en el ejercicio cerrado al 30 de septiembre de 2025;*
- 7) *Designación del Auditor Externo de los Estados Financieros para el ejercicio a finalizar el 30 de septiembre de 2026;*
- 8) *Autorizaciones.*

Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente,

—
Cesar Gastón Castillo
Responsable de Relaciones con el Mercado
REFI PAMPA S.A.