

Villa María, Córdoba, 24 de febrero de 2026

Señores

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

Presente

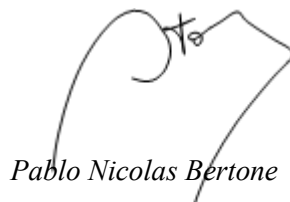
Ref.: Informa hecho relevante sobre  
convocatoria a asamblea general  
extraordinaria

Me dirijo a uds. en mi carácter de responsable de relaciones con el mercado de Héctor A. Bertone S.A. a fin de informar que, el día de la fecha, el directorio de la Sociedad resolvió convocar a una asamblea a celebrarse el día 25 de Febrero de 2026 a las 8 horas, en la sede social a fin de considerar el siguiente orden del día:

- 1. *Designación de dos accionistas para firmar el acta***
- 2. *Consideración (i) de la registración de la Sociedad bajo el régimen de oferta pública con autorización automática por su mediano impacto; (ii) del destino de los fondos provenientes de la colocación de las obligaciones negociables que se emitan; y (iii) la solicitud de negociación y/o listado de las obligaciones negociables en Bolsas y Mercados Argentinos S.A., el A3 Mercados S.A. u otros mercados de la Argentina y/o del exterior según oportunamente lo determine el Directorio***
- 3. *Delegación de facultades. Autorizaciones.***

Se deja constancia que la Asamblea se realizará sin publicación de la convocatoria, ya que la misma será unánime según el artículo 237 in fine de la Ley General de Sociedades, toda vez que la totalidad de los accionistas han comprometido su asistencia y su acuerdo.

Sin otro particular, lo saluda atentamente,



**Héctor A. Bertone S.A.**

Responsable de Relaciones con el Mercado