



San Juan, 17 de Marzo de 2026

Sres.

**COMISIÓN NACIONAL DE VALORES**

Presente

Sres.

**BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.**

Presente

Sres.

**A3 MERCADOS S.A.**

Presente

**Ref.: Hecho Relevante.  
Aviso de Convocatoria a  
Asamblea General  
Ordinaria.**

De mi consideración:

En cumplimiento con lo dispuesto en la normativa aplicable me dirijo a ustedes a fin poner en su conocimiento que en el día de la fecha el directorio de **MINAS ARGENTINAS S.A.** (la “**Sociedad**” o “**MASA**”) resolvió convocar a una Asamblea General Ordinaria, a celebrarse en el día 23 de Abril de 2026, en los términos del artículo 237 *in fine* de la Ley General de Sociedades, a las 14 horas, en la sede social.

En dicha Asamblea se tratará el siguiente Orden del Día:

- (1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
- (2) Consideración de Documentación contable: Memoria, los Estados Contables del ejercicio económico N° 32 con sus notas y anexos correspondientes que forman de la Sociedad, iniciado el 1° de enero de 2025 y finalizado el 31 de diciembre de 2025 confeccionados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
- (3) Destino de resultados del ejercicio.
- (4) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2025;
- (5) Consideración de la gestión y honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2025.
- (6) Designación de los integrantes del Órgano de Fiscalización por un ejercicio.
- (7) Designación de representantes de MINAS ARGENTINAS S.A. – Sucursal Dedicada RIGI I – Nuevo Gualcamayo.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

Gabriel Bertranou  
Responsable de Relaciones con el Mercado  
**MINAS ARGENTINAS S.A.**



Av. José I. de la Roza 2613 (O) | J5400ANE - San Juan, Argentina



San Juan 451 (O) | 5460 – Jáchal, San Juan, Argentina



(+54 264) 429 9700