

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de noviembre de 2022

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 IMPSA S.A. (“IMPSA” o la “Sociedad”), a fin de informar que, en el día de ayer, el Directorio de la Sociedad resolvió:

- (i) Aceptar, con efecto a partir de la celebración de la Asamblea de Accionistas que designe a sus reemplazantes (ver el apartado (ii) siguiente), las renunciaciones a sus cargos presentadas por los Directores titulares Marcelo Fabián Kloster (Presidente de la Sociedad) y María de los Ángeles Apólito y por los Directores suplentes Juan Manuel González Ferrer, Claudio Alejandro Sehtman y Cavo y Ramiro Gerardo Manzanal, todos los cuales permanecerán en funciones hasta tanto se celebre la Asamblea de Accionistas antes referida, a fin de no afectar el correcto funcionamiento del Directorio. Todos los Directores renunciantes (cuyas renunciaciones se suman a la efectivizada oportunamente por el ex Director titular Matías Kulfas) han expresado que renuncian por razones personales y a fin de posibilitar que las nuevas autoridades oportunamente designadas en el Gobierno Nacional nominen a los Directores cuya designación le corresponde como tenedor mayoritario de las Acciones Clase C (a través del FONDEP).

En tal sentido, se comunica que, conforme a la información recibida del FONDEP, como accionista Clase C, los Directores a ser propuestos para su designación en reemplazo de los renunciantes serán los siguientes:

Directores titulares:

- Gabriel Martín Vienni
- María Cecilia Garibotti
- Carlos Faustino García

Directores suplentes:

- Pablo Núñez
- Víctor Javier Balestra
- Lucía Knorre.



[www.impsa.com](http://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

También conforme a la información recibida, se comunica que los nuevos Directores a ser designados han indicado que renunciarán a percibir honorarios de la Sociedad por sus funciones como Directores de la misma.

- (ii) Convocar a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a fin de que (1) se designe a los Directores titulares y suplentes necesarios para reemplazar a los Directores renunciantes, y (2) se apruebe una reforma del Estatuto Social de la Sociedad a fin de implementar la creación de un Comité de Auditoría en los términos de la Ley de Mercado de Capitales y posibilitar la realización de las Asambleas de Accionistas de la Sociedad en forma remota. En tal sentido, se transcribe a continuación el texto de la correspondiente convocatoria a asamblea:

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas con carácter unánime, a celebrarse el 15 de diciembre de 2022, a las 11:00 horas, la cual se celebrará mediante videoconferencia, para considerar el siguiente Orden del Día:

- 1.- **CONSIDERACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ASAMBLEA A DISTANCIA, CONFORME A LO PREVISTO EN LA RESOLUCIÓN GENERAL N° 830/2020 DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES.**
- 2.- **DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA QUE REDACTEN Y APRUEBEN EL ACTA DE ASAMBLEA Y QUE, CONJUNTAMENTE CON EL SEÑOR PRESIDENTE Y UN DIRECTOR, FIRMEN LA MISMA.**
- 3.- **CONSIDERACIÓN DE LA RENUNCIA DE TRES DIRECTORES TITULARES Y TRES SUPLENTE DESIGNADOS POR LA CLASE C DE ACCIONES Y CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RENUNCIANTES. DESIGNACIÓN POR LA CLASE C DE ACCIONES DE TRES DIRECTORES TITULARES Y TRES SUPLENTE, A FIN DE CUBRIR LAS VACANCIAS PRODUCIDAS Y COMPLETAR EL MANDATO DE LOS DIRECTORES RENUNCIANTES.**
- 4.- **CONSIDERACIÓN DE LA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL (Y DE SU NUEVO TEXTO ORDENADO) A FIN DE INCORPORAR AL MISMO LA CREACIÓN DE UN COMITÉ DE AUDITORÍA Y DE POSIBILITAR LA REALIZACIÓN DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS EN FORMA REMOTA EN LA MEDIDA Y CON LOS RECAUDOS PERMITIDOS POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE, CONFORME AL PROYECTO DE REFORMA PUESTO A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS.**

**Notas:**

- Se deja constancia de que no se harán las publicaciones de ley por haberse ya informado de la presente a todos los accionistas y por haber todos ellos adelantado su compromiso de asistir a la asamblea, por lo cual la misma tendrá el carácter de unánime.
- La Asamblea se realizará a través de la plataforma Zoom, de forma tal de garantizar la libre accesibilidad a la reunión de todos los accionistas, con voz y voto, así como la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión y su grabación en soporte digital.
- Oportunamente se remitirá el link para acceder a la asamblea a todos aquellos accionistas que confirmen formalmente su asistencia en la forma que se indica aquí debajo.



- Los accionistas comunicarán su asistencia a la asamblea a la siguiente dirección de correo electrónico: [florencia.trogia@impsa.com](mailto:florencia.trogia@impsa.com). En caso de concurrir mediante apoderado, deberá remitirse a dicha dirección copia del instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado, con CINCO (5) días hábiles de antelación a la celebración de la asamblea.

Sin otro particular, saludo a Ustedes muy atentamente.

---

Fabián D’Aiello

Responsable de Relaciones con el Mercado



[www.impsa.com](http://www.impsa.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