

Córdoba, 17 de noviembre de 2022

Señores

**Bolsas y Mercados Argentinos S.A.**

Presente

-----

**Ref.: DISAL SA**

**Hecho relevante: convocatoria a Asamblea general ordinaria**

De mi consideración:

Me dirijo a ustedes en mi carácter de Responsable de relaciones con el mercado de la firma Disal Sociedad Anónima (en adelante, la "Sociedad"), a fin de comunicar que el día 15 de noviembre de 2022, el Directorio de la Sociedad resolvió convocar a Asamblea general ordinaria de Accionistas para el día 17 de noviembre de 2022, a las 12:00 horas, celebrándose por videoconferencia bajo el régimen de la RG CNV 830/2020, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

- 1º) Convalidación -de corresponder- de la celebración de la Asamblea a distancia.
- 2º) Consideración de la Memoria y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico N°37 finalizado el 31 de julio de 2022.
- 3º) Remuneración y aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
- 4º) Proyecto de distribución de resultados.
- 5º) Distribución de utilidades.
- 6º) Nombramiento de dos accionistas para firmar el acta respectiva de Asamblea.

Según lo manifestado por el Directorio, la totalidad de los accionistas han comprometido su asistencia a la Asamblea y han anticipado su intención de tomar las decisiones por unanimidad en los términos y condiciones que se aprueben en dicha oportunidad, motivo por el que la Asamblea general ordinaria revestirá el **carácter de unánime**.

Sin otro particular, saludamos atentamente.

---

**Marino Eduardo Ramirez Dominguez**

**DISAL S.A.**

Responsable de relaciones con el mercado