

Buenos Aires, 4 de julio de 2014

Señores,
Comisión Nacional de Valores
Presente

Ref.: Hecho Relevante - Emisión de Obligaciones Negociables F - Oferta de Compra y Canje

De nuestra mayor consideración,

Rodolfo Gonzalez, en su carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Mastellone Hermanos S.A. (la "Compañía"), se dirige a esa Comisión Nacional de Valores con el objeto de informar que en el día de ayer, y en el marco de la emisión de Obligaciones Clase F y de la Oferta de Compra y Canje, la Compañía procedió a la emisión de v/n US\$199.693.422 Obligaciones Negociables Clase F, con vencimiento en el año 2021. De ese importe, US\$89.959.678 corresponde al canje a la par por Obligaciones negociables existentes de las series A y C con vencimiento en 2018. Con los fondos obtenidos por la diferencia, se cubrieron los pagos por la compra a la par de deuda existente (obligaciones Negociables serie A, B, C y D, y deudas a tasa fija y a tasa variable por un total US\$53.289.392. Tras estas operaciones, se ha cancelado totalmente la deuda por Obligaciones Negociables Series B y C, con vencimiento en 2018, y préstamos a tasa fija con vencimiento en 2018

Asimismo, la Compañía ha ejercido el derecho de recompra prepago y/o recompra del resto de sus Obligaciones Negociables Clase A con vencimiento 2018 y de sus Obligaciones Negociables Clase D con vencimiento 2015, como así también de la Deuda a Tasa Variable con vencimiento 2015 que no hubieran ejercido sus derechos bajo la Oferta de Compra y Canje. El prepago y/o recompra de la señalada Deuda Financiera será efectivizado cumpliendo los plazos previstos en los instrumentos respectivos. La Compañía espera culminar ese proceso dentro de los 30 días contados desde el día de la fecha.

Sin más, aprovechamos la oportunidad para saludarlos muy atentamente.

Mastellone Hermanos S.A.

Rodolfo González
Responsable de Relaciones con el Mercado