

General Rodriguez, 29 de marzo de 2023.

**A la**  
**Comisión Nacional de Valores (CNV)**  
**Presente**

**Ref.:** Mastellone Hnos. S.A. – Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Especial de Clases de Accionistas.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds. a efectos de poner en su conocimiento que el Directorio de esta Sociedad, en su reunión mantenida en el día de la fecha, resolvió: (i) dejar sin efecto la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de fecha 21 de abril de 2023 a las 9:30hs a realizarse bajo la modalidad a distancia y; (ii) convocar a una nueva Asamblea General Ordinaria y Especial de Clases de Accionistas para el día el viernes 28 de abril de 2023 a las 9:30 horas a realizarse de forma presencial en la sede social sita en la calle Almirante Brown 957, General Rodriguez Buenos Aires a fin de considerar el siguiente Orden del Día:

- i) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
- ii) Consideración del quórum para sesionar.
- iii) Aprobación del modelo de revaluación de ciertos bienes del rubro Propiedad, Planta y Equipo.
- iv) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 de la Ley N° 19.550 correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2022.
- v) Consideración del resultado del ejercicio.
- vi) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
- vii) Consideración de las remuneraciones al Directorio por \$ 132.016.578,60, que, expresados en moneda homogénea, mediante el mismo mecanismo utilizado para la reexpresión de los estados financieros significan \$ 174.840.178,20, en exceso de \$ 174.840.178,20 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos. Consideración de los honorarios a los miembros de la Comisión Fiscalizadora, por \$ 4.575.000, que expresados en moneda homogénea, mediante el mismo mecanismo utilizado para la reexpresión de los estados financieros significan \$ 6.271.074,80, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022.
- viii) Designación mediante Asambleas de Clases simultáneas de los miembros titulares y suplentes del Directorio por el término de un ejercicio y distribución de los cargos.
- ix) Elección mediante Asambleas de Clases simultáneas de cinco síndicos titulares y cinco síndicos suplentes que integrarán la Comisión Fiscalizadora.
- x) Designación de auditores externos para el nuevo ejercicio.
- xi) Autorizaciones para cumplir lo resuelto por la Asamblea.

Se encomienda a los señores Carlos M. Agote y/o Claudio Fernández Saavedra y/o Ezequiel Basombrio y/o Paola Montes de Oca Machado y/o Pamela Peralta Ramos y/o Joaquin Labougle y/o Joaquin Ibañez y/o Joaquin Benito y/o a quienes estos autoricen, a realizar y suscribir las comunicaciones, publicaciones y todos los actos que sean necesarios para la formalización y realización de la asamblea general y su convocatoria.

Asimismo, se resuelve comunicar a la Comisión Nacional de Valores, a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, al Mercado Abierto Electrónico y a los demás órganos de control e instituciones financieras correspondientes, todo lo resuelto en esta reunión.



MASTELLONE HERMANOS S.A.

Claudio Fernández Saavedra  
Responsable de Relaciones con el Mercado