

General Rodriguez, 20 de diciembre de 2019.

Señores de la
Comisión Nacional de Valores.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ref: **MASTELLONE HERMANOS S.A.** - Síntesis de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria y Especial de Clase E de Accionistas del 20 de diciembre de 2019.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de la sociedad Mastellone Hermanos S.A. (la "Sociedad"), en razón de lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores en relación a la remisión de la información relativa a asambleas.

En tal sentido se adjunta a la presente la siguiente documentación:

- a) Síntesis de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria y Especial de Clase E de Accionistas de Mastellone Hermanos S.A. (la "Asamblea"), celebrada el día 20 de diciembre de 2019, en primera convocatoria, en la sede social de la compañía.
- b) Nómina actualizada de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora incluyendo los miembros designados en la presente Asamblea.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludar a ustedes muy atentamente.



Mastellone Hermanos S.A.
Claudio O. Fernández Saavedra
Responsable de Relaciones con el Mercado

**SÍNTESIS DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA Y ESPECIAL DE CLASE E DE
MASTELLONE HERMANOS S.A.
CELEBRADA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2019**

Asistieron a la Asamblea, 13 accionistas, 7 por sí y 6 por poder, titulares en su conjunto de 643.104.491 acciones ordinarias nominativas de un voto por acción, que representan \$ 643.104.491 pesos de capital, con derecho a igual cantidad de votos, lo que representó un quórum del 98,34%.

Asistieron asimismo los Señores directores titulares, Carlos M. Agote, Flavio M. Mastellone, José Fabián Mastellone y Rodolfo D. González y los Señores síndicos titulares Doctores Joaquín Labougle y Gabriel H. Grosso. Comunicaron con debida anticipación su imposibilidad de asistir los directores titulares Antonino S. Mastellone y Gustavo P. Macchi y la directora titular María Cecilia Ghezzi y los señores síndicos titulares Joaquín Ibañez, Hernán Cibils Robirosa y Omar Spinelli.

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

Se resolvió por unanimidad de votos presentes que firmen el Acta la totalidad de los accionistas presentes en la Asamblea, junto con los Directores y Síndicos asistentes a la Asamblea.

2º) Ampliación a nueve (9) del número de integrantes del Directorio. Elección de los Directores Titulares y Suplentes que correspondan a la Clase E, mediante Asamblea Especial de la Clase E.

Se elevó a nueve (9) el número de Directores Titulares y a nueve (9) el número de Directores Suplentes, a fin de que la Clase E designe dos (2) nuevos Directores Titulares y dos (2) Directores Suplentes, para cumplimentar el número de Directores que establece el artículo 11 del Estatuto Social.

Por Asamblea Especial de la Clase E se designó como nuevos Directores Titulares a los señores Ricardo Muñoz de Toro y Philippe-Loic Serge Jacob; y como nuevos Directores Suplentes, a los señores Modesto Silverio Magadan y Javier Lozada; todo lo cual fue aprobado por la totalidad de los accionistas de la Clase E presentes.

3º) Consideración de la renuncia del señor Víctor Jorge Aramburu al cargo de integrante titular de la Comisión Fiscalizadora, y designación de un integrante suplente de la Comisión Fiscalizadora en representación de la Clase E, mediante Asamblea Especial de la Clase E.

Se puso en conocimiento que con fecha 21 de noviembre del corriente, fue aceptada la renuncia del señor Síndico Titular, Víctor J. Aramburu asumiendo en su cargo el señor Gabriel H. Grosso, integrante suplente de la Comisión Fiscalizadora hasta la mencionada fecha, quien ejercerá como titular hasta completar el correspondiente mandato. Seguidamente por Asamblea Especial de la Clase E se designa al Sr. Carlos Gabriel Gaido como Síndico Suplente.

4º) Otorgamiento de autorizaciones para cumplir lo resuelto por la Asamblea.

Por unanimidad se ha autorizado al Escribano Eduardo Gowland y a los Dres. Joaquín Labougle, Joaquín Ibañez, Pamela Peralta Ramos, Rogelio Driollet y Jerónimo Gimenez Zapiola, para que cualquiera de ellos actuando en forma individual e indistinta, realicen todos los trámites y diligencias que fueran necesarios para obtener la inscripción de las resoluciones adoptadas en la presente Asamblea ante los organismos de control pertinentes.


Mastellone Hermanos S.A.

Claudio O. Fernández Saavedra

Responsable de Relaciones con el Mercado.

MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA

NOMINA DE ORGANO DE ADMINISTRACION Y FISCALIZACION ACTUALIZADO DE MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA.

I. MIEMBROS DEL DIRECTORIO

CARGO	APELLIDOS	NOMBRES	MANDATO	
			Desde	Hasta la Asamblea que apuebe los EECC al
Presidente	Agote	Carlos Marcelo	24-04-19	31-12-19
Vicepresidente	Mastellone	Antonino Santiago	24-04-19	31-12-19
Director Titular	Mastellone	José Fabián	24-04-19	31-12-19
Director Titular	Mastellone	Flavio Marcelo	24-04-19	31-12-19
Director Titular	Macchi	Gustavo Pablo	24-04-19	31-12-19
Director Titular	Ghezzi	María Cecilia	24-04-19	31-12-19
Director Titular	González	Rodolfo Daniel	24-04-19	31-12-19
Director Titular	Muñoz de Toro	Ricardo	20-12-19	31-12-19
Director Titular	Jacob	Philippe-Loic Serge	20-12-19	31-12-19
Director Suplente	Arenaza Casale	Ernesto Javier	24-04-19	31-12-19
Director Suplente	Fernández Saavedra	Claudio Omar	24-04-19	31-12-19
Director Suplente	Mastellone	Gustavo Raúl	24-04-19	31-12-19
Director Suplente	Mastellone	Viviana Beatriz	24-04-19	31-12-19
Director Suplente	Barra	Christian German	24-04-19	31-12-19
Director Suplente	Suárez	Ricardo José	24-04-19	31-12-19
Director Suplente	Fernández	Mariana	24-04-19	31-12-19
Director Suplente	Magadan	Modesto Silverio	20-12-19	31-12-19
Director Suplente	Lozada	Javier	20-12-19	31-12-19

II. MIEMBROS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA

CARGO	APELLIDOS	NOMBRES	MANDATO	
			Desde	Hasta
Presidente *	Labougle	Joaquín	24-04-19	31-12-19
Miembro Titular *	Ibañez	Joaquín	24-04-19	31-12-19
Miembro Titular *	Cibils Robirosa	Hernán	24-04-19	31-12-19
Miembro Titular *	Grosso	Gabriel H.	21-11-19	31-12-19
Miembro Titular *	Spinelli	Omar Carlos M.	24-04-19	31-12-19
Miembro Suplente *	Cozzi	Pablo Javier	24-04-19	31-12-19
Miembro Suplente *	Peralta Ramos	Pamela Verónica	24-04-19	31-12-19
Miembro Suplente *	Antelo	Mario Hernán	24-04-19	31-12-19
Miembro Suplente *	Neira Montes	Manuel	24-04-19	31-12-19
Miembro Suplente *	Gaido	Carlos Gabriel	20-12-19	31-12-19

(*) "INDEPENDIENTES" EN LOS TÉRMINOS DE LAS NORMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, TITULO II, CAPITULO III, SECCIÓN III ARTÍCULO 12 Y LAS RESOLUCIONES TÉCNICAS DICTADAS POR LA FEDERACIÓN ARGENTINA DE CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONÓMICAS.



Mastellone Hermanos S.A.

Claudio O. Fernández Saavedra

Responsable de Relaciones con el Mercado