

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 07 de Enero de 2021

Señores
COMISION NACIONAL DE VALORES
PRESENTE

Señores
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.
PRESENTE

Señores
MERCADO ARGENTINO ELECTRÓNICO S.A.
PRESENTE

*Ref.: Petroagro S.A. – Síntesis de Asamblea
General Extraordinaria del 07 de Enero de
2021.*

De mi consideración:

Me dirijo a Ustedes en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Petroagro S.A. (la “Sociedad”), en cumplimiento del artículo 4 Capítulo II, Título de las Normas CNV (2013) a efectos de comunicarles la síntesis de lo resuelto en la Asamblea de la Sociedad celebrada con fecha 07 de Enero de 2021 (la “Asamblea”). Se detalla a continuación la síntesis de lo resuelto:

Siendo las hs el Sr. Presidente Roberto Eduardo Coronel declaró abierto el acto dejando expresa constancia de que la Asamblea reviste el carácter de Asamblea Unánime, de conformidad con el art. 237 de la Ley 19.550, dado que se encuentran presentes los Accionistas titulares del 100% del Capital Social y derechos de voto de la Sociedad y, asimismo, dejó expresa constancia de la presencia de los miembros de la Comisión Fiscalizadora Federico Fernando Guido Lucero Pavón y Miriam Beatriz Guillermin.

A continuación, se detalla el desarrollo de cada uno de los puntos del Orden del Día conforme fueran tratados en la Asamblea en cuestión:

Primer punto del Orden del día: 1º) **Designación de dos accionistas para firmar el Acta.**

Por unanimidad de los presentes se resuelve designar para firmar el acta de la presente Asamblea a los Sres. Roberto Eduardo Coronel y Velia Inés García para que firmen el acta.

Segundo Punto del Orden del día: 2º) **Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de 3 ejercicios.**

Por unanimidad se resuelve: (a) Designar a Federico Fernando Guido Lucero Pavón, Claudio Omar Serrano, Miriam Beatriz Guillermin como Síndicos Titulares y a Mariana Pelucca, Marcelo Fernando Micelotta y José Claudio Dafonchio como Síndicos Suplentes, todos por el término de 3 ejercicios.

No habiendo más asuntos que tratar se levantó la Asamblea siendo las 10 hs.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludar a Ustedes atentamente.



Maria Lucrecia Espíndola
Responsable de
Relaciones con el Mercado
Petroagro S.A.