



Cohen™

25 de Mayo 195, Piso 7
C1002ABC, Buenos Aires
República Argentina

Tel. +54 11 5218 1100
Mail. info@cohen.com.ar
Web. www.cohen.com.ar

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2022

A la Comisión Nacional de Valores
A la Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Ref: GRUPO COHEN S.A s/
convocatoria a Asamblea Extraordinaria

De mi mayor consideración:

Cumplimos en informar que el Directorio en su reunión del 13 de septiembre del corriente año resolvió convocar a asamblea extraordinaria de accionistas, según la siguiente convocatoria:

“Convocase a los señores accionistas de Grupo Cohen S.A. a una Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 16 de septiembre de 2022, a las 15 horas, en la sede social sita en la calle Ortiz de Ocampo 3302, módulo IV, piso 2°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente orden del día: 1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea. 2. Consideración de la creación de un nuevo Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones), por un monto máximo en circulación reducido a U\$S 5.000.000, o su equivalente en otras monedas. 3. Delegación de facultades en el Directorio para: (i) emisión del Prospecto del Programa; (ii) determinar y establecer todas las obligaciones negociables a ser emitidos bajo el Programa, incluyendo, sin carácter limitativo, forma, monto (dentro del monto máximo autorizado por la asamblea), época de emisión, plazo, precio, forma de colocación y condiciones de pago, tasa de interés, la posibilidad de que las obligaciones negociables emitidas revistan el carácter de cartular o escritural, que se emitan en una o varias clases y/o series, que listen o se negocien en mercados de valores autorizados por la Comisión Nacional de Valores y cualquier otra modalidad que a criterio del Directorio sea procedente fijar; (iii) la realización ante la Comisión Nacional de Valores de todas las gestiones necesarias para obtener la autorización del Programa; y (iv) la realización ante Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”), el Mercado Abierto Electrónico S.A. (“MAE”) y cualesquier u otro mercado de valores autorizados por la Comisión Nacional de Valores de todas las gestiones para obtener la autorización de las series de obligaciones negociables a emitirse en el marco del Programa, para el eventual listado y/o negociación de las obligaciones negociables a emitirse en el marco de Programa. 4. Autorización al Directorio para subdelegar en uno o más de sus integrantes, o en uno o más gerentes de primera línea designados en los términos

[Type text]

[Type text] [Type text]

del artículo 270 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, el ejercicio de las facultades referidas en el apartado anterior”.

Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente.

Anna C. Cohen
Presidente



25 de Mayo 195, Piso 7
C1002ABC, Buenos Aires
República Argentina

Tel. +54 11 5218 1100
Mail. info@cohen.com.ar
Web. www.cohen.com.ar