

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de abril de 2022.

Señores
Comisión Nacional de Valores
Presente

Ref.: GRUPO COHEN S.A.
Asamblea General Ordinaria

De mi consideración:

Quien suscribe, en su carácter de Presidente de Grupo Cohen S.A. (la “Sociedad”), con domicilio en la calle Ortiz de Ocampo 3302, módulo 4, piso 2, Ciudad de Buenos Aires, se dirige a ustedes, a los fines de informar la decisión del Directorio de la Sociedad de convocar a Asamblea ordinaria de Accionistas para el día 10 de mayo de 2022 a las 12 horas en la sede social sita en Ortiz de Ocampo 3302, módulo 4, piso 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. *Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.*
2. *Consideración de la documentación enumerada por el Artículo 234 inciso 1 de la Ley N° 19550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de enero de 2022.*
3. *Consideración del resultado del ejercicio y su destino.*
4. *Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de enero de 2022. Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de enero de 2022.*
5. *Aprobación de la retribución a los Auditores que certificaron la documentación correspondiente al ejercicio económico que finalizará el 31 de enero de 2023.*
6. *Fijación del número y designación de los miembros del Directorio.*
7. *Designación de los miembros de la comisión fiscalizadora.*

Se prescinde de la publicación de la convocatoria, toda vez que la totalidad del capital social ha comprometido su asistencia y su acuerdo, por lo que la asamblea tendrá el carácter de unánime conforme la previsión del artículo 237, última parte, de la Ley General de Sociedades.

Sin otro particular saludamos a Uds atentamente.

Anna Cohen
Presidente