

Villa María, Córdoba, 22 de diciembre de 2023

Señores
Comisión Nacional de Valores
Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Mercado Abierto Electrónico S.A.
Presente

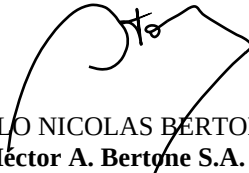
Ref.: Héctor A. Bertone S.A. – *Informa Hecho Relevante sobre Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas.*

De mi consideración:

Me dirijo a ustedes en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de **Héctor A. Bertone S.A.** (la "Sociedad"), a fin de informar que, en el día de la fecha, el Directorio de la Sociedad ha resuelto convocar a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 3 de enero de 2024, a las 18:30 horas, en la sede social de la Sociedad, sita en la calle Caudillos Federales 1750 de la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba; y a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día:

1. *Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;*
2. *Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º de la Ley General de Sociedades, normativa concordante y subsiguiente, correspondiente al Ejercicio Económico N° 20 finalizado al 31 de agosto de 2023;*
3. *Consideración y tratamiento del Resultado del Ejercicio. Asignación global de honorarios a miembros del Directorio y a la Sindicatura;*
4. *Consideración y tratamiento de la gestión del Directorio y del Sr. Síndico Titular correspondiente al ejercicio económico N° 20 finalizado el 31 de agosto de 2023;*
5. *Consideración y tratamiento de la designación de los Auditores Externos Certificantes, titular y suplente, de los estados financieros correspondiente al Ejercicio Económico N° 21 iniciado el 1 de septiembre de 2023 y que finalizará el 31 de agosto de 2024.*

Sin otro particular saludo a Ud. muy atentamente.



PABLO NICOLAS BERTONE
Héctor A. Bertone S.A.
Responsable de Relaciones con el Mercado