

Ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, 06 de junio de 2024

Señores

**Comisión Nacional de Valores /
Bolsas y Mercados Argentinos S.A. /
Mercado Abierto Electrónico S.A.**

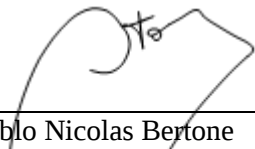
Presente

HÉCTOR A. BERTONE S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se resuelve convocar a los Señores Accionistas de **Héctor A. Bertone S.A.** (la “Sociedad”) a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 07 de junio de 2024 a las 12 horas, a celebrarse en la sede social, a los fines de considerar el siguiente **Orden del Día**:

1. **Designación de dos accionistas para firmar el acta**
2. **Reconsideración de la composición de la auditoría externa. Consideración y tratamiento de la designación del Sr. Martín Santiago Ghirardotti como Auditor Externo Suplente**
3. **Autorizaciones.**

Asimismo, en virtud de lo previsto en el artículo 237, último párrafo, de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (conforme fuera complementada y modificada); y que los Accionistas titulares del 100% del capital social y votos de la Sociedad han manifestado de manera unánime su voluntad de concurrir a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha [●] de junio de 2024, se prescindirá de la publicación de edictos.



Pablo Nicolas Bertone
Responsable de Relaciones con el Mercado
Héctor A. Bertone S.A.