

Ciudad de Buenos Aires, 22 de mayo de 2020

Señores
Comisión Nacional de Valores
S _____ / _____ D

Ref.: Expte. 2132/2018. Compañía Mega S.A. s./ ingreso O.P. y O.P. Programa de ON por hasta US\$ 500.000.000 Hecho relevante - Informa síntesis de lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 22/05/2020

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de Responsable Suplente de Relaciones con el Mercado de Compañía Mega S.A., en cumplimiento de lo previsto en el inciso e), art. 4 del Capítulo II del Título II de las Normas de la CNV, t.o. 2013, a fin de informar la síntesis de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas convocada para el día 24 de abril de 2020, la cual se celebrara en dicha fecha, y luego del cuarto intermedio, se reanudara el día 22 de mayo del 2020.

El día 24 de abril de 2020, se resolvió:

- **Primer Punto del orden del día:** *“Celebración a distancia de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas”*: Se aprobó por unanimidad la celebración a distancia de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.
- **Segundo Punto del orden del día:** *“Designación de dos accionistas para firmar el acta”*: Se aprobó por unanimidad la designación de dos accionistas para firmar el acta.
- Se resolvió por unanimidad pasar a un cuarto intermedio para la consideración de los puntos 3), 4), 5), 6), 7) y 8) del orden del día, para el día 22 de mayo de 2020 a las 9:30 horas de conformidad con lo establecido por el art. 247 de la Ley General de Sociedades.

El día 22 de mayo de 2020, se reanuda la Asamblea y se resuelve:

- **Tercer punto del Orden del día:** *“Consideración de la Memoria del Directorio (que incluye, como Anexo, el Código de Gobierno Societario establecido por el artículo 1° de la Sección I, Capítulo I, Título IV de las Normas de la CNV, T.O. 2013 y modif.), Inventario, Estado de situación financiera, Estado de resultados integrales, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujo de efectivo y notas correspondientes e Informe de la Comisión Fiscalizadora y Dictamen del Auditor correspondientes al ejercicio económico N° 23 iniciado el 1 de enero de 2019 y finalizado el 31 de diciembre de 2019”*: Se aprueba por unanimidad los documentos en consideración.
- **Cuarto punto del Orden del día:** *“Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019”*. Se aprueba por unanimidad:



- 1) Destinar los resultados no asignados correspondientes al ejercicio 2019 de la siguiente manera: (i) la suma de \$690.640.433,09, es decir el 50%, para distribución de dividendos a los accionistas en proporción a sus tenencias accionarias, estableciendo que el pago de los dividendos aprobados bajo el punto en consideración se haga efectivo a cada accionista dentro del plazo de 30 días corridos contados a partir de la fecha en que los mismos notifiquen por escrito a la Sociedad los datos de la cuenta bancaria a la que deberán transferirse los fondos; (ii) el 50% restante, es decir la suma de \$690.640.433,09, para la creación de una reserva facultativa.
 - 2) Convocar a una nueva asamblea de Accionistas para el viernes 11 de septiembre de 2020, a las 10 horas, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; y 2) Consideración de la desafectación de la reserva facultativa de \$690.640.433,09 y la distribución de dividendos a los accionistas por dicho importe en proporción a sus respectivas tenencias.
- **Quinto punto del Orden del día:** *“Consideración de la Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2019 y finalizado el 31 de diciembre de 2019. Consideración de los honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora”*. El Presidente informa que los miembros titulares y suplentes del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora han renunciado al cobro de los honorarios. Se resuelve por unanimidad aprobar la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019.
 - **Sexto punto del Orden del día:** *Elección de un Director Titular y un Director Suplente por cada clase de acciones, todos ellos por un ejercicio, en reemplazo de quienes finalizan su mandato. Elección del Presidente y Vicepresidente de la Sociedad*. Se celebraron las asambleas especiales de clase, a fin de designar a los miembros del Directorio para cada clase de acciones, todos ellos por el término de un ejercicio según lo dispuesto por el estatuto social:
 - i. Se celebra la asamblea especial de acciones Clase A, la cual aprueba por mayoría designar al Sr. Santiago Martínez Tanoira como Director Titular y al Sr. Gastón Marcelo Laville Bisio como Director Suplente.
 - ii. Se celebra la asamblea especial de acciones Clase B, la cual aprueba por mayoría designar al Sr. Gustavo Ernesto Di Luzio como Director Titular y al Sr. Pedro Agustín Locreille como Director Suplente.
 - iii. Se celebra la asamblea especial de acciones Clase C, la cual aprueba por unanimidad designar al Sr. Patricio Da Re como Director Titular y a la Sra. Mónica Analía Ciacciarelli como Director Suplente.
 - iv. Se celebra la asamblea especial de acciones Clase D, la cual aprueba por unanimidad designar al Sr. Horacio Federico Veller como Director Titular y a la Sra. Alicia Laura Stradella como Director Suplente.
 - v. Se celebra la asamblea especial de acciones Clase E, la cual aprueba por unanimidad designar al Sr. Raúl Angel Rodríguez como Director Titular y al Sr. Carlos Alberto San Juan como Director Suplente.



- vi. El representante de Petrobras International Braspetro B.V. manifiesta que el cumplimiento de las normas sobre aislamiento social preventivo y obligatorio que fuera dispuesto por las autoridades gubernamentales frente a la pandemia del Covid-19 ha demorado los procesos internos de su mandante para generar y otorgar las correspondientes instrucciones de voto a efectos de designar los directores titulares y suplentes correspondientes a las acciones de Clases F, G y H. Asimismo, informa a los presentes que ni bien se haya concluido dicho proceso se celebrarán las respectivas asambleas especiales de clases para realizar las designaciones correspondientes. Sin perjuicio de ello, se deja constancia que, por aplicación del artículo 257 de la Ley General de Sociedades, los directores cuyos mandatos se encuentran actualmente vigentes continuarán en funciones hasta tanto sean reemplazados, o eventualmente su mandato fuere renovado, en las próximas asambleas especiales de clases F, G y H.
- vii. Se celebra la asamblea especial de acciones Clase I, la cual aprueba por unanimidad designar al Sr. Diego Alfredo Ordoñez Ordóñez como Director Titular y al Sr. Leandro Martín Furland como Director Suplente.
- viii. Se celebra la asamblea especial de acciones Clase J, la cual aprueba por unanimidad designar a la Sra. María Dolores Brizuela como Director Titular y a la Sra. Valeria Ricci Roane como Director Suplente.
- ix. Se celebra la asamblea especial de las Clases A, B, C, D y E, la cual aprueba por mayoría designar como Presidente del Directorio al Sr. Santiago Martínez Tanoira y, asimismo, que en caso de ausencia, licencia o impedimento del Presidente, el orden de reemplazo establecido por el Artículo 12 del estatuto social sea el siguiente: 1) Patricio Da Re, 2) Gustavo Ernesto Di Luzio y 3) Horacio Federico Veller.
- x. Se celebra la asamblea especial de las Clases F, G y H, las cuales a efectos de la elección del Vicepresidente de la Sociedad votan en forma conjunta. Siendo el accionista Petrobras International Braspetro B.V. único titular de la totalidad de dichas acciones, su representante manifiesta no contar con instrucciones de voto sobre el punto en consideración.
- **Séptimo punto del Orden del día: Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.** Se celebraron las asambleas especiales de clase, a fin de designar a los miembros de la Comisión Fiscalizadora, todos ellos por el término de un ejercicio según lo dispuesto por el estatuto social:
- i) Se celebra la asamblea especial de las Clases A, B, C, D y E de acciones, la cual aprueba por mayoría designar Sr. Rogelio Driollet Laspiur como Síndico Titular y al Sr. Eduardo Baldi como Síndico Suplente.
- ii) Se celebra la asamblea especial de las Clases F, G y H de acciones, las cuales a efectos de la elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad votan en forma conjunta. Siendo el accionista Petrobras International Braspetro B.V. único titular de la totalidad de dichas acciones, su representante manifiesta que tal como fuera informado previamente, su mandante no ha podido finalizar los procesos internos de designación de autoridades en la Sociedad. Al respecto, informa a los presentes que ni bien se haya concluido dicho proceso se celebrará la respectiva asamblea especial de acciones Clases F, G y H con el fin de designar los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Sin perjuicio de ello, se deja constancia que por aplicación del artículo 287 de la Ley General de



Sociedades, el síndico cuyo mandato se encuentra actualmente vigente continuará en funciones hasta tanto sea reemplazado, o eventualmente su mandato fuere renovado, en la próxima asamblea especial de acciones clases F, G y H.

- iii) Se celebra la asamblea especial de las Clases I y J de acciones, la cual aprueba por unanimidad designar al Sr. Rubén Adrian Ruiz como Síndico Titular.

- **Octavo punto del Orden del día: Designación de auditores externos para el ejercicio económico 2020.** Se aprueba por unanimidad designar a Deloitte & Co. S.A. como auditores externos de la Sociedad para dictaminar sobre la documentación contable anual al 31 de diciembre de 2020, informando que a fin de dar cumplimiento a lo establecido en los Artículos 22 y 23 del Capítulo III Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, los Sres. Guillermo Daniel Cohen como contador certificante titular y el Sr. Diego Octavio De Vivo como contador certificante suplente, han presentado las declaraciones juradas exigidas por la normativa aplicable.
- Por último, aprueba por unanimidad la autorización a los Dres. Pablo Javier Gibaut, Gonzalo Márquez, Pablo Javier Nizza y a las Dras. María Soledad Galíndez Quesada, María Elena Abraham y María Luján Carrodani para que cualquiera de ellos, en forma indistinta, realicen todos los actos, trámites y diligencias que fueren menester ante la Comisión Nacional de Valores y/o Inspección General de Justicia para obtener la inscripción de las decisiones adoptadas en la presente asamblea ante el Registro Público de Comercio.

Sin otro particular, saludo a Ustedes muy atentamente.



Pablo Javier Gibaut
Responsable Suplente de Relaciones con el Mercado
Compañía Mega S.A.