

Ciudad de Buenos Aires, 26 de junio 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 las
Asambleas Especiales de Acciones de Clases F, G y H**

De mi mayor consideración:

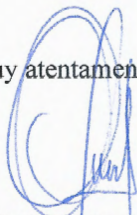
Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de Responsable Suplente de Relaciones con el Mercado de Compañía Mega S.A., en cumplimiento de lo previsto en el inciso e), art. 4 del Capítulo II del Título II de las Normas de la CNV, t.o. 2013, a fin de informar la síntesis de lo resuelto en las Asambleas Especiales de Acciones de Clases F, G y H celebradas con fecha 25 de junio de 2020:

- **Primer Punto del orden del día:** *“Celebración a distancia de las Asambleas Especiales de Acciones de Clases F, G y H”*: Se aprobó por unanimidad la celebración a distancia de las Asambleas Especiales de Acciones de Clases F, G y H.
- **Segundo Punto del orden del día:** *“Designación de un accionista para firmar el acta”*: Se aprobó por unanimidad la designación de un accionista para que firme el acta junto con el presidente de la Asamblea.
- **Tercer punto del Orden del día:** *“Consideración de la Gestión de los Directores y Síndicos oportunamente designados por las Acciones de Clases F, G y H.”*: Se resolvió por unanimidad, diferir el tratamiento del punto bajo análisis para más adelante y someter el mismo a la consideración de la Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas que considere los Estados Financieros del ejercicio 2020, la cual deberá celebrarse a más tardar en el mes de abril de 2021.
- **Cuarto punto del Orden del día:** *“Elección de un Director Titular por cada Clase de Acciones F, G y H respectivamente, todos ellos por un ejercicio. Elección del Vicepresidente de la Sociedad”*: Se celebraron las asambleas especiales de acciones clase F, G y H, 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 celebró la asamblea especial de acciones Clase F, la cual aprobó por unanimidad designar al Sr. Fernando Colares Nogueira como Director Titular.
 - ii. Se celebró la asamblea especial de acciones Clase G, la cual aprobó por unanimidad designar al Sr. Maelcio Mauricio Soares como Director Titular.
 - iii. Se celebró la asamblea especial de acciones Clase H, la cual aprobó por unanimidad designar al Sr. Héctor Daniel Casal como Director Titular.



- iv. Se celebró la asamblea especial de las Clases F, G y H, la cual aprobó por unanimidad designar como Vicepresidente del Directorio al Sr. Maelcio Mauricio Soares.
- **Quinto punto del Orden del día: "Elección de un Síndico Titular por las Acciones de Clases F, G y H, en forma conjunta"**: Se celebró la asamblea especial de las Clases F, G y H, la cual aprobó por unanimidad designar como Síndico Titular a la Sra. Silvina de los Ángeles Yazbeck Jozami, por el término de un ejercicio según lo dispuesto por el estatuto social:
- 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.