

Ciudad de Buenos Aires, 3 de julio 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 – Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas**

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. (la “Compañía”), en cumplimiento de lo establecido en el inc. a) del art. 4° del Capítulo II del Título II de las Normas de la CNV, T.O. 2013 y modif. (las “Normas”), a fin de informar con carácter de hecho relevante, que en el día de la fecha, el Directorio de la Compañía se reunió y decidió cancelar la Asamblea General Ordinaria de Accionistas convocada para el día 11/09/2020 a las 10:00 horas y en su lugar, convocar a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 8 de julio del corriente año, a las 10:00 horas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237 *in fine* de la Ley General de Sociedades N° 19.550, para considerar el siguiente orden del día:

1. *Celebración a distancia de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.*
2. *Designación de dos accionistas para firmar el acta; y*
3. *Consideración de la desafectación de la reserva de \$690.640.433,09 y distribución de dividendos a los accionistas por dicho importe en proporción a sus respectivas tenencias.*

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.



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