

Ciudad de Buenos Aires, 13 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 - Informa síntesis de lo resuelto por la
Asamblea General Ordinaria de Accionistas**

De mi mayor consideración:

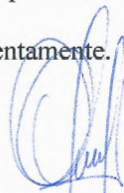
Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de Responsable Suplente de Relaciones con el Mercado de Compañía Mega S.A., en cumplimiento de lo previsto en el inciso e), art. 4 del Capítulo II del Título II de las Normas de la CNV, t.o. 2013, a fin de informar la síntesis de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 8 de julio de 2020:

- **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.
- **Tercer Punto del orden del día:** *“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”*.

Por unanimidad, se resolvió desafectar la reserva facultativa creada por la Asamblea de Accionistas con fecha 22 de mayo de 2020 por un monto de \$690.640.433,09, y distribuir dividendos a los accionistas por dicho monto, en proporción a sus respectivas tenencias, debiéndose abonar los mismos dentro del plazo de 10 días corridos contados desde la fecha de la Asamblea -8 de julio de 2020- en las mismas cuentas bancarias que fueron informadas oportunamente por los accionistas para el pago de los dividendos aprobados por la Asambleas de Accionistas con fecha 22 de mayo del corriente año.

Adicionalmente, se resolvió dejar sin efecto la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas prevista para 11 de septiembre de 2020 a las 10:00 horas.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.



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