

Ciudad de Buenos Aires, 30 de octubre de 2020

Señores
Comisión Nacional de Valores
25 de mayo 175
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Presente

Ref.: Hecho relevante - Informa síntesis de lo resuelto
por la Asamblea Especial de Acciones Clase D

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 Especial de Acciones Clase D celebrada el día 29 de octubre de 2020:

- **Primer Punto del orden del día:** *“Celebración a distancia de la Asamblea Especial de Acciones Clase D”*: Se aprobó por unanimidad la celebración a distancia de la Asamblea Especial de Acciones Clase D.
- **Segundo Punto del orden del día:** *“Designación de un accionista para firmar el acta”*: Se aprobó por unanimidad la designación de dos accionistas para que firmen el acta junto con el presidente de la Asamblea.
- **Tercer punto del Orden del día:** *“Elección de un Director Titular y un Director Suplente por la Clase de Acciones D, ambos hasta completar el ejercicio en curso”*: Se resolvió por unanimidad, designar al Sr. Alejandro Héctor Fernández como Director Titular y a la Sra. María Martina Azcurra como Directora Suplente, quienes no revisten la condición de independiente en los términos previstos por las Normas de la CNV.
- 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 Uds. muy atentamente.



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