

16 de diciembre de 2022

Señores
Comisión Nacional de Valores
Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Mercado Abierto Electrónico S.A.
Presente

Ref.: Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas de IMPSA S.A.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de IMPSA S.A., a efectos de adjuntar la síntesis de lo resuelto en cada punto del orden del día de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 15 de diciembre de 2022.

Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente.

Fabián D'Aiello
Responsable de Relaciones con el Mercado



**SÍNTESIS DE RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA
ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE IMPSA S.A.
CELEBRADA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2022**

A las 11:05 horas del día 15 de diciembre de 2022, se celebró, con carácter unánime conforme al artículo 237 de la Ley General de Sociedades, la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de IMPSA S.A. ("IMPSA" o la "Sociedad"), mediante videoconferencia, conforme a lo establecido en la Resolución General N° 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores (la "CNV") y demás normas dictadas en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el Poder Ejecutivo Nacional conforme al Decreto de Emergencia Sanitaria N° 260/2020 y normas complementarias.

Participaron de la asamblea accionistas titulares de 2.138.900.000 acciones, que representan el 100% del capital accionario, todos ellos mediante representación, a saber: el representante de BICE Fideicomisos S.A., en su carácter de Fiduciario del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), titular de 1.362.900.000 acciones ordinarias Clase C de 1 voto por acción; (ii) el representante de la Provincia de Mendoza, titular de 454.300.000 acciones ordinarias Clase C de 1 voto por acción; y (iii) el representante de Banco de Valores S.A., en su carácter de Agente de Registro de The Bank of New York Mellon, como Fiduciario (1) del Fideicomiso de Acciones de IMPSA (IMPSA Equity Trust), titular de 209.105.000 acciones ordinarias Clase A de 1 voto por acción, y (2) del Fideicomiso de Acciones de los Accionistas Originarios (Original Shareholders Equity Trust), titular de 112.595.000 acciones ordinarias Clase B de 1 voto por acción.

Participaron también el Presidente de la Sociedad, Ing. Marcelo Kloster (quien presidió la asamblea) y los señores Pablo Magistocchi y María de los Ángeles Apólito, en representación del Directorio, así como los señores/as Vivian Stenghele, Cecilia Da Dalt y Emilio Bertolini, en representación de la Comisión Fiscalizadora, además del Director de Legales, Fabián D'Aiello.

La Asamblea adoptó las siguientes resoluciones:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

1) CONSIDERACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ASAMBLEA A DISTANCIA, CONFORME A LO PREVISTO EN LA RESOLUCIÓN GENERAL N° 830/2020 DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES. Por unanimidad se autorizó la celebración a distancia de la Asamblea, en la forma y por el medio mediante el cual la misma se celebró, conforme a lo requerido en la Resolución General N° 830/2020 de la CNV.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

2) DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA QUE REDACTEN Y APRUEBEN EL ACTA DE ASAMBLEA Y QUE, CONJUNTAMENTE CON EL SEÑOR PRESIDENTE Y UN DIRECTOR, FIRMEN LA MISMA. Por unanimidad se resolvió que el señor Jorge Tanús, representante del FONDEP (como accionista mayoritario de la Clase C de acciones), y el Dr. Lucas Brady, como representante de los accionistas Clase A y Clase B, firmen el acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y con los señores Directores presentes.



TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

3) CONSIDERACIÓN DE LA RENUNCIA DE TRES DIRECTORES TITULARES Y TRES SUPLENTE DESIGNADOS POR LA CLASE C DE ACCIONES Y CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RENUNCIANTES. DESIGNACIÓN POR LA CLASE C DE ACCIONES DE TRES DIRECTORES TITULARES Y TRES SUPLENTE, A FIN DE CUBRIR LAS VACANCIAS PRODUCIDAS Y COMPLETAR EL MANDATO DE LOS DIRECTORES RENUNCIANTES. Por unanimidad se aprobaron (i) las renunciaciones presentadas por los Directores/as titulares Marcelo Fabián Kloster (Presidente de la Sociedad) y María de los Ángeles Apólito, y por los Directores suplentes Juan Manuel González Ferrer, Claudio Alejandro Sehtman y Cavo y Ramiro Gerardo Manzanal, todas con efecto a partir de la Asamblea (así como la oportunamente presentada por el ex Director titular Matías Kulfas), y la gestión de los referidos miembros del Directorio desde la fecha de su designación y hasta la fecha de entrada en vigencia de sus respectivas renunciaciones; y (ii) la designación por la Clase C de Acciones, como Directores/as titulares, de los señores/as Gabriel Martín Vienni, María Cecilia Garibotti y Carlos Faustino García, y como Directores/as suplentes, de los señores/as Pablo Núñez, Víctor Javier Balestra y Lucía Knorre, respectivamente, en todos los casos, para completar los mandatos originales de los Directores a los que reemplazan.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

4) CONSIDERACIÓN DE LA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL (Y DE SU NUEVO TEXTO ORDENADO) A FIN DE INCORPORAR AL MISMO LA CREACIÓN DE UN COMITÉ DE AUDITORÍA Y DE POSIBILITAR LA REALIZACIÓN DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS EN FORMA REMOTA EN LA MEDIDA Y CON LOS RECAUDOS PERMITIDOS POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE, CONFORME AL PROYECTO DE REFORMA PUESTO A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS. Por unanimidad se resolvió: (i) modificar el Estatuto Social en la forma propuesta en la Asamblea y conforme al proyecto de reforma oportunamente presentado a la CNV y puesto a disposición de los señores accionistas (con las modificaciones menores y de forma requeridas por los organismos de control), cuyo texto se transcribió en el Acta de Asamblea respectiva; y (ii) delegar en el Directorio la facultad de autorizar a las personas que considere necesario a fin de realizar las gestiones y tramitaciones administrativas relativas a los registros, publicaciones y notificaciones correspondientes a la reforma estatutaria aprobada.

IMPSA S.A.

Fabián D'Aiello
Apoderado

