

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de abril de 2023

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

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de IMPSA S.A. ("IMPSA" o la "Sociedad"), a fin de informar que, en el día de ayer, el Directorio de la Sociedad resolvió convocar a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas con carácter unánime, a celebrarse el 28 de abril de 2023, a las 11:30 horas, la cual se celebrará a distancia, mediante videoconferencia a través de la plataforma Zoom, conforme a lo previsto en el Estatuto Social y en la normativa aplicable, a fin de considerar el siguiente Orden del Día:

- 1.- 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.**
- 2.- CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ESTABLECIDA POR EL ARTÍCULO 234, INCISO 1, DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.**
- 3.- TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS NO ASIGNADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, EN EL MARCO DE LAS NORMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, Y CONSIDERACIÓN DE LA PROPUESTA DEL DIRECTORIO EN RELACIÓN CON LOS QUEBRANTOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.**
- 4.- CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO Y DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA DURANTE EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.**
- 5.- CONSIDERACIÓN DE LAS REMUNERACIONES AL DIRECTORIO POR UN TOTAL DE \$ 12.673.475 (CONSIDERANDO LO YA DISTRIBUIDO EN FORMA DE ANTICIPOS Y LA RENUNCIA A PERCIBIR HONORARIOS DE LOS DIRECTORES DESIGNADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y POR EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA), CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, EL CUAL ARROJÓ QUEBRANTOS, Y APROBACIÓN DE DICHO MONTO DE REMUNERACIONES EN EXCESO DE LOS LÍMITES ESTABLECIDOS POR EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. CONSIDERACIÓN DE LAS REMUNERACIONES A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA POR UN TOTAL DE \$ 4.802.210, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. AUTORIZACIÓN PARA MANTENER EL RETIRO DE ANTICIPOS DE HONORARIOS DEL DIRECTORIO Y LA COMISIÓN FISCALIZADORA DURANTE EL EJERCICIO 2023.**
- 6.- DESIGNACIÓN DE LA FIRMA BDO-BECHER Y ASOCIADOS S.R.L. PARA CERTIFICAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, COMO ASÍ TAMBIÉN LAS REVISIONES LIMITADAS CORRESPONDIENTES A DICHO EJERCICIO.**



www.impsa.com
@impsaoficial



Cerrito 1136, Piso 7°, frente C1010AAX, CABA, Argentina.
Tel. (+54 11) 5071 0862



Carril Rodríguez Peña 2451 - M5503AHY - Godoy Cruz - Mendoza - Argentina
Tel. (+54 261) 413 1300 / 1305

7.- RATIFICACIÓN O DESIGNACIÓN DE UN NUEVO DIRECTOR TITULAR Y UN SUPLENTE POR LA PROVINCIA DE MENDOZA, EN SU CARÁCTER DE ACCIONISTA QUE CONFORMA LA PRIMERA MINORÍA DENTRO DE LA CLASE C DE ACCIONES.

8.- CONSIDERACIÓN DEL INGRESO DE LA SOCIEDAD AL RÉGIMEN DE OFERTA PÚBLICA DE ACCIONES REGULADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (LA "CNV") Y AUTORIZACIÓN PARA EL LISTADO DE UNA O MÁS CLASES DE SUS ACCIONES EN UNO O MÁS MERCADOS AUTORIZADOS, DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA PRESENTE ASAMBLEA Y/O SEGÚN OPORTUNAMENTE ESTABLEZCA EL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD.

9.- CONSIDERACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE FACULTADES EN EL DIRECTORIO POR EL MAYOR PLAZO PREVISTO POR LAS REGULACIONES APLICABLES PARA (I) DETERMINAR TODAS AQUELLAS CUESTIONES QUE NO FUERAN EXPRESAMENTE DETERMINADAS POR ESTA ASAMBLEA, INCLUYENDO, SIN CARÁCTER LIMITATIVO, LA DETERMINACIÓN DE LA ÉPOCA DE LA OFERTA PÚBLICA, PRECIO, CLASES DE ACCIONES A LISTAR, MERCADOS DE VALORES AUTORIZADOS POR LA CNV EN LOS QUE LAS ACCIONES SE LISTEN O SE NEGOCIEN, Y CUALQUIER OTRA MODALIDAD O CARACTERÍSTICA QUE, A CRITERIO DEL DIRECTORIO, SEA PROCEDENTE FIJAR; (II) EN VIRTUD DE LO PREVISTO ANTERIORMENTE, IMPLEMENTAR EL INGRESO DE LA SOCIEDAD AL RÉGIMEN DE OFERTA PÚBLICA DE ACCIONES DE LA CNV, Y LA OFERTA PÚBLICA, LISTADO Y NEGOCIACIÓN DE TODO O PARTE DE SUS ACCIONES ANTE LA CNV, BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A., MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO S.A., Y/O CUALQUIER OTRO MERCADO AUTORIZADO; (III) IMPLEMENTAR LAS DEMÁS DECISIONES QUE OPORTUNAMENTE ADOpte LA ASAMBLEA Y/O EL DIRECTORIO; Y (IV) APROBAR, SUSCRIBIR Y CELEBRAR TODOS AQUELLOS CONTRATOS, PROSPECTOS Y/O DOCUMENTOS QUE FUERAN NECESARIOS A FIN DE IMPLEMENTAR LAS DECISIONES APROBADAS POR ESTA ASAMBLEA. AUTORIZACIÓN AL DIRECTORIO PARA SUBDELEGAR LAS ANTEDICHAS FACULTADES EN UNO O MÁS DIRECTORES DE LA SOCIEDAD CON ARREGLO A LO ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE LA CNV.

Notas:

- Se deja constancia de que no se harán las publicaciones de ley por haberse ya informado de la presente a todos los accionistas y por haber todos ellos adelantado su compromiso de asistir a la asamblea, por lo cual la misma tendrá el carácter de unánime.
- La asamblea se realizará a través de la plataforma Zoom, de forma tal de garantizar la libre accesibilidad a la reunión de todos los accionistas, con voz y voto, así como la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión y su grabación en soporte digital.
- Oportunamente se remitirá el link para acceder a la asamblea a todos aquellos accionistas que confirmen formalmente su asistencia en la forma que se indica aquí debajo.
- Los accionistas comunicarán su asistencia a la asamblea a la siguiente dirección de correo electrónico: florencia.trogia@impsa.com. En caso de concurrir mediante apoderado, deberá remitirse a dicha dirección copia del instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado, con CINCO (5) días hábiles de antelación a la celebración de la asamblea.

Sin otro particular, saludo a Ustedes muy atentamente.

Fabián D'Aiello

Responsable de Relaciones con el Mercado



www.impsa.com
[@impsaoficial](https://www.instagram.com/impsaoficial)



Cerrito 1136, Piso 7°, frente C1010AAX, CABA, Argentina.
Tel. (+54 11) 5071 0862



Carril Rodríguez Peña 2451 - M5503AHY - Godoy Cruz - Mendoza - Argentina
Tel. (+54 261) 413 1300 / 1305