



Provincia de San Luis, 6 de noviembre de 2023

Señores

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

Presente

C.C. MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO S.A.

Ref.: Hecho Relevante – Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en nombre y representación de Sidersa S.A (en adelante, la “Sociedad”), en los términos del inciso a), artículo 4, capítulo II, título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, a fin de informar que, en fecha 31 de octubre de 2023, el Directorio de la Sociedad resolvió convocar a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo 18 de diciembre de 2023 a las 15 hs. en la sede social de la Sociedad sita en Justo Daract 1512, Ciudad de San Luis, Provincia de San Luis.

Los puntos del Orden del Día a tratar en la Asamblea que fue convocada serán:

- 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
- 2) Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234 inciso 1º de la Ley N°19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2023. Consideración de Estados Financieros Consolidados y Estados Financieros Separados correspondientes al 40º Ejercicio cerrado el 31 de Agosto del 2023.
- 3) Designación de los miembros del Directorio.
- 4) Ratificación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
- 5) Remuneración del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
- 6) Consideración de la distribución de resultados no asignados acumulados al 31 de agosto de 2023.

Se ha aprobado no realizar las publicaciones de ley por tratarse de una Asamblea Unánime de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 237 último párrafo de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y sus modificatorias.

Jure Martín Ivancich
Responsable de Relaciones con el
Mercado
SIDERSA S.A.