



COMUNICADO

REUNION DE DIRECTORIO N° 303

Fecha: 26 de abril de 2023

A: Sres. Directores.
Comisión Fiscalizadora.
Dirección General Administrativa.
Dirección General Técnica.
Dirección General Operativa.

DE: Luis Eduardo Sprovieri
Secretario de Directorio

Ref.: Reunión de Directorio N° 303 celebrada el 26 de abril de 2023.

Se informa a continuación lo resuelto por el Directorio de AySA en su Reunión N° 303 del 26 de abril de 2023.

1) Consideración de la Memoria y Estados Contables de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

El Directorio decidió: Tomar conocimiento y aprobar la Memoria y los Estados Contables e informes complementarios correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022, los cuales serán remitidos a la Auditoría General de la Nación a los fines de emitir su dictamen y puestos posteriormente por parte de este Directorio a consideración de los Accionistas en la Asamblea Ordinaria que será convocada a tales efectos.

2) Convocatoria a Asamblea Especial de Accionistas clase "A". Determinación de los puntos del orden del día.

El Directorio decidió: Convocar a Asamblea Especial de Accionistas Clase "A" a celebrarse el día 24 de mayo de 2023 a las 14.30 horas en la sede de la Sociedad, sita en Tucumán 752, piso 21 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al orden del día que se detalla a continuación: 1.- Designación del accionista para firmar el acta. 2.- Designación de Directores Titulares por la clase "A", por el término de 3 (tres) ejercicios, por vencimiento de mandato. 3.- Designación de 2 (dos) Síndicos titulares e igual número de suplentes representantes de la Clase "A", por 1 (un) ejercicio, por vencimiento de mandato.

3) Convocatoria a Asamblea Especial de Accionistas clase "B". Determinación de los puntos del orden del día.

El Directorio decidió: Convocar a Asamblea Especial de Accionistas Clase "B" a celebrarse el 24 de mayo de 2023 a las 14.00 horas en la sede de la Sociedad, sita en Tucumán 752, piso 21 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al orden del día que a continuación se determina:



1.- Designación de los accionistas presentes para firmar el acta. 2.-Designar 1 (un) miembro titular y 1 (un) miembro suplente de la Comisión Fiscalizadora correspondientes a la Clase “B”- 3.- Designar 1 (un) Director Suplente por las acciones clase “B” por 3 (tres) ejercicios.

4) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Determinación de los puntos del orden del día.

El Directorio decidió: Convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 24 de mayo de 2023 a las 15.00 horas en la sede social sita en Tucumán 752, piso 21, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los fines de considerar el siguiente orden del día: 1) Designación de accionistas para suscribir el acta. 2) Consideración de la documentación que prevé el art 234 Inciso 1° de la Ley General de Sociedades, Memoria y Estados Contables correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022. 3) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora realizada durante el ejercicio 2022. 4) Consideración de los honorarios de los Directores devengados durante el ejercicio 2022, con prescindencia del resultado del ejercicio, y de los honorarios de los miembros de la Comisión Fiscalizadora en el mismo ejercicio. 5) Consideración del adelanto de honorarios de los Directores Titulares y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2023. 6) Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2023 y determinación de sus honorarios. 7) Integración del Directorio de la Sociedad de acuerdo a lo decidido en la Asamblea Especial de Accionistas de la Clase “A” 8) Integración de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad.

Atentamente,

Luis E. Sprovieri
Secretario de Directorio