



## **COMUNICADO**

### **REUNION DE DIRECTORIO N° 269**

Fecha: 28 de abril de 2021

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° 269 celebrada el 28 de abril de 2021.

---

Se informa a continuación lo resuelto por el Directorio de AySA en su Reunión N° 269 del 28 de abril de 2021.

#### **1) Consideración de la Memoria y Estados Contables de la Sociedad correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2020.**

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 2020, 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 26 de mayo de 2021 a las 11.00 horas en la sede social de la empresa, sita en la calle Tucumán 752, piso 21 de esta Ciudad, de acuerdo al orden del día que se detalla a continuación: 1) Designación del accionista para firmar el acta. 2) Designación por un ejercicio de 2 (dos) Síndicos Titulares e igual número de suplentes representantes de la Clase "A" de accionistas, por vencimiento de mandato. Se garantizará la posibilidad de participación en forma remota.

#### **3) Convocatoria a Asamblea Especial de Accionistas Clase B.**

El Directorio decidió: convocar a Asamblea Especial de Accionistas Clase "B" a celebrarse el día 26 de mayo de 2021 a las 12.00 horas en la sede social de la empresa, sita en la calle Tucumán 752, piso 21 de esta Ciudad, de acuerdo al orden del día que a continuación se determina: 1) Designación de los accionistas presentes para firmar el acta. 2) Designación por tres ejercicios de



1 (un) Director Titular y de 1 (un) Director Suplente en representación de la Clase "B" de accionistas, por vencimiento de mandato. 3) Designación por un ejercicio de 1 (un) Síndico Titular de 1 (un) Síndico Suplente representantes de la Clase "B" de accionistas, por vencimiento de mandato. Se garantizará la posibilidad de participación en forma remota.

**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 26 de mayo de 2021 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) Motivos de la convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas fuera de término. 3) 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 2020. 4) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora realizada durante el ejercicio 2020. 5) Consideración de los honorarios de los Directores devengados durante el ejercicio 2020, con prescindencia del resultado del ejercicio, y de los honorarios de los miembros de la Comisión Fiscalizadora en el mismo ejercicio. 6) Consideración del adelanto de honorarios de los Directores Titulares y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2021. 7) Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2021 y determinación de sus honorarios. 8) Integración de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad para el ejercicio 2021.

Atentamente,

Luis E. Sprovieri  
Secretario de Directorio