



COMUNICADO

REUNION DE DIRECTORIO N° 315

Fecha: 15 de Marzo de 2024

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

DE: Juan Butty
Secretario de Directorio

Ref.: Reunión de Directorio N° 315 celebrada el 15 de marzo de 2024.

Se informa continuación lo resuelto por el Directorio de AySA en su Reunión N° 315 del día 15 de Marzo de 2024.

1) Convocatoria a Asamblea Especial de Accionistas clase “A” para la designación del Presidente de la Empresa conforme art. 23 del Estatuto Social. Determinación de los puntos del orden del día.

El Directorio decide por unanimidad convocar a Asamblea Especial de Accionistas Clase "A" a celebrarse el día 10 de abril de 2024 a las 11 horas en la sede de la Sociedad, sita en Tucumán 752, piso 21 de la Ciudad 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 Director Titular por la clase A, por el término de tres ejercicios.

2) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para la designación del Presidente de la Empresa conforme art. 23 del Estatuto Social. Determinación de los puntos del orden del día.

El Directorio decide por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a ser celebrada el día 10 de abril de 2024 a las 11.30 horas en la sede social sita en Tucumán 752, piso 21, de la Ciudad de Buenos Aires, considerándose el siguiente orden del día: 1. Designación de accionistas para firmar el acta. 2. Designación del Presidente de la Empresa. 3. Integración del Directorio de la Sociedad de acuerdo a lo decidido en la Asamblea Especial de Accionistas de la Clase “A”.

Atentamente,

Juan Butty
Secretario de Directorio