

Buenos Aires, 9 de marzo de 2020.

Señor:
Gerente Técnico y de Valores Negociables
Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Dr. Roberto Chiaramoni
Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (ByMA)
PRESENTE

Ref.: Información art. 62
del Reglamento de Listado de ByMA

De mi mayor consideración:

En cumplimiento del Art. 62 del Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A., ponemos en su conocimiento que el Directorio, en su reunión del día de la fecha, ha aprobado la Memoria, los Estados Financieros, Reseña Informativa e información adicional a las notas a los estados financieros con relación al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 y ha tomado conocimiento de los correspondientes informes del Auditor y de la Comisión Fiscalizadora.

1) Resultado del ejercicio:

	<u>31/12/2019</u> <u>ARS 000</u>
Resultado integral total del ejercicio	
Resultado atribuible a los accionistas de la compañía	2.123.874
Resultado atribuible a las participaciones no controlantes	528
	<u>2.124.402</u>

2) Detalle del Patrimonio Neto:

	<u>31/12/2019</u> <u>ARS 000</u>
Atribuible a los propietarios de la compañía	
Capital Social	18.000
Ajuste de Capital	126.396
Acciones Propias en Cartera	(88.663)
Primas de emisión	90.220
Reserva Legal	12.708
Otras reservas	175.276
Reserva facultativa	6.144.448
Resultdos no asignados	-
Resultado integral total del ejercicio	<u>2.123.874</u>
Total	<u>8.602.259</u>
Participaciones no controladoras	<u>3.386</u>
Total Patrimonio Neto	<u>8.605.645</u>

3) Propuesta del Directorio:

Durante el presente ejercicio en el contexto de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas realizada el 26 de abril de 2019, resolvió (i) absorber la pérdida del ejercicio con la reserva facultativa existente y disminuirla en la suma de miles de \$123.000, reexpresados (ii) desafectar la reserva para futuros dividendos y distribuir dividendos en efectivo por la suma de 180.000 que reexpresados ascendieron a 239.472, pagaderos en 6 cuotas de igual monto a ser canceladas el 13 de mayo, 19 de junio, 17 de julio, 14 de agosto, 18 de septiembre y 16 de octubre de 2019.

Respecto de los resultados del ejercicio 2019, el Directorio propone que, tomando en consideración la evolución de los negocios durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 y las proyecciones económico-financieras estimadas para el próximo ejercicio, se proceda a (i) distribuir un dividendo en efectivo de miles de \$500.000 pagaderos \$220.000 en mayo y siete cuotas mensuales, iguales y consecutivas de miles de \$40.000, de junio a diciembre, (ii) aumentar el saldo de la Reserva Legal en miles de \$16.171 y (iii) aumentar el saldo de la Reserva Facultativa en miles de \$1.607.703.

4) Al 31 de diciembre de 2019 el detalle de las acciones es el siguiente:

Cantidad de acciones		<u>Total</u>	Pertenecientes al		%
			<u>Grupo controlante</u>	<u>Capital</u>	
Ordinarias Clase "A" 3 votos	15.600.000		15.600.000	8,667	
Ordinarias Clase "B" 3 votos	15.600.000		15.600.000	8,667	
Ordinarias Clase "C" 1 voto	<u>148.800.000</u>		<u>55.684.934</u>	<u>30,936</u>	
	180.000.000		86.884.934	48,270	

La Sociedad Controlante se denomina Il Tevere S.A. con domicilio en la calle Beauvoir 17, piso 1 de la Ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, siendo su composición la detallada a continuación:

INTEGRANTES	PARTICIPACION
Vázquez, Roberto Gustavo	11.899%
Sucesión de Caputo, José Luis	23.798%
Caputo, Jorge Antonio Nicolás	23.798%
Caputo, Nicolás Martín	23.798%
Caputo, Mónica María	11.899%
García Villanueva, Hugo Diego	4.808%

No existen en la actualidad valores representativos de deudas convertibles en acciones y/u opciones de acciones de la Sociedad, correspondientes al grupo controlante.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludar a Ud. muy atentamente.

Ing. José Luis Alonso
 Vicepresidente
 (en ejercicio de la presidencia)