



**CONVOCATORIA**  
**MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A.**  
**ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA**

**CONVOCATORIA:** C.U.I.T. 33-62818915-9. Se hace saber que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 13, inciso d) del Estatuto Social, el Directorio resuelve convocar a los Señores Accionistas a **la Asamblea General Extraordinaria -artículo 235 Ley 19.550- a celebrarse el día 02 de agosto de 2023 a las 15:30 horas en segunda convocatoria, bajo la modalidad de Asamblea a Distancia** -conforme lo previsto en el Artículo 21 del Estatuto Social-, a través de una aplicación que permita la realización del acto con los recaudos legales exigidos, a los efectos de considerar el siguiente

**Orden del Día:**

- 1º) Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
- 2º) Propuesta de Reforma de los artículos 8º y 10º del Estatuto Social. Autorizaciones.

**EL DIRECTORIO**

**NOTA 1:** Conforme lo previsto en el Artículo 21 del Estatuto Social, la presente Asamblea es convocada para realizarse por Videoconferencia a través de la Plataforma ZOOM. La transmisión será efectuada desde la Sede Social. La Sociedad informará a los Accionistas que han depositado sus acciones el link para unirse a la misma.

**NOTA 2:** Comunicación de asistencia a Asamblea (Art. 238 - Ley 19.550): Los Accionistas deben cursar comunicación a la Sociedad al correo electrónico [legales@mae.com.ar](mailto:legales@mae.com.ar), en el horario de 10 a 18 horas, para su inscripción en el Libro de Asistencia hasta el día 27 de julio de 2023 a las 18 horas. La documentación indicada en la convocatoria podrá consultarse en [www.mae.com.ar](http://www.mae.com.ar), o en la Autopista de Información Financiera de la CNV, o en nuestra sede social.