PUENTE

desde 1915

Gestión Patrimonial & Mercado de Capitales

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de marzo de 2024

Señores

Comisión Nacional de Valores

25 de Mayo 175

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Presente

Señores

Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

Sarmiento 299

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Presente

Señores

Mercado Abierto Electrónico S.A.

San Martín

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Presente

Ref: Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 26 de marzo de 2024.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a la Comisión Nacional de Valores (la "CNV"), a BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. ("BYMA") y al Mercado Abierto Electrónico S.A. (el "MAE") en mi carácter de Responsable Titular de Relaciones con el Mercado de **Puente Hnos. S.A.** (la "Sociedad") y en cumplimiento a lo requerido por la normativa aplicable.

Al respecto, se adjunta como **Anexo I** una la síntesis de lo resuelto en cada punto del orden del día de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada en el día de la fecha.

Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente.

Pablo Peraudo

Puente Hnos. S.A.

Responsable Titular de Relaciones con el Mercado

ANEXO I

SÍNTESIS DE LO RESUELTO EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE PUENTE HNOS. S.A. DEL 26 DE MARZO DE 2024

1º) Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea. Se resolvió por unanimidad que el Sr. Marcos Ernst Wentzel – en su carácter de representante legal del accionista de los accionistas Puente Participations S.A. (antes, Bifury S.A.) y Puente Holding Limited - suscriba el acta de la presente Asamblea

2º) Consideración de los Estados de Situación Financiera, de Resultado de Ganancia o Pérdida y otros resultados Integrales, de Cambios en el Patrimonio, de Flujo de Efectivo, sus Notas explicativas, la Reseña Informativa de acuerdo a lo prescripto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores, los Informes de los Auditores y la Comisión Fiscalizadora, todo ello correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2023 Se resolvió por unanimidad: (i) omitir la lectura de la documentación bajo consideración en razón de que el contenido de la misma ya es de conocimiento de los Sres. Accionistas por haber sido puesta a disposición en legal forma, con carácter previo a esta Asamblea y dentro de los plazos reglamentarios correspondientes -además de haberse cumplido con las presentaciones correspondientes ante la CNV, Bolsas y Mercados Argentinos (“BYMA”) a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (“BCBA”) y el Mercado Abierto Electrónico (“MAE”)- y (ii) aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023 que incluyen los Estados de Situación Financiera, de Ganancias o Pérdidas y otros Resultados Integrales, de Cambios en el Patrimonio, de Flujo de Efectivo, sus Notas explicativas, la Reseña Informativa de acuerdo a lo prescripto por las Normas de la CNV, los Informes de los Auditores y la Comisión Fiscalizadora todo correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023, facultando asimismo al Directorio de la Sociedad para que acepte eventuales modificaciones de forma que pudieran requerir los organismos de contralor respectivos, siempre que dichas modificaciones no sean objetadas por la Comisión Fiscalizadora o el contador dictaminante.

3º) Consideración del destino del resultado del ejercicio. Se resolvió por unanimidad: i) tomar nota de la ganancia neta del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023 que ascendió a la suma de \$20.135.280.193 (Pesos veinte mil ciento treinta y cinco millones doscientos ochenta mil ciento noventa y tres), (ii) se ratificó la distribución de dividendos anticipados, conforme el Acta de Directorio de fecha 20 de diciembre de 2023 por la suma de

PUENTE

desde 1915

Gestión Patrimonial & Mercado de Capitales

\$6.056.581.212 (Pesos seis mil cincuenta y seis millones quinientos ochenta y uno mil doscientos doce), en los términos del artículo 224, 2º párrafo de la Ley General de Sociedades N° 19.550, que luego de la aplicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023, resultó en la suma de \$9.284.064.741 (Pesos nueve mil doscientos ochenta y cuatro millones sesenta y cuatro mil setecientos cuarenta y uno), y consecuentemente se ratificó el pago realizado el 15 de enero de 2024 en proporción a las respectivas tenencias de los Accionistas de la Sociedad (a) Puente Holding Limited., un total de \$8.776.226.400 (Pesos ocho mil setecientos setenta y seis millones doscientos ventiseis mil cuatrocientos), el cual según tipo de cambio aplicable de U\$S1=\$813, del día hábil anterior a la fecha de pago, de acuerdo con la cotización del Banco de la Nación Argentina (divisa vendedor) (el “Tipo de Cambio Aplicable”), equivale a U\$S 10.794.866 (Dólares Estadounidenses diez millones setecientos noventa y cuatro mil ochocientos sesenta y seis); y (b) Puente Participations S.A. un total de \$507.838.341 (Pesos quinientos siete millones ochocientos treinta y ocho mil trescientos cuarenta y uno), el cual según Tipo de Cambio Aplicable equivale a U\$S624.647 (Dólares Estadounidenses seiscientos veinticuatro mil seiscientos cuarenta y siete); y (iii) se destine el saldo del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023 el cual asciende a la suma de \$14.821.063.625 (Pesos catorce mil ochocientos veintiún millones sesenta y tres mil seiscientos veinticinco) en moneda constante de acuerdo al inciso e) - apartado 1 - artículo 3º, del Capítulo III del Título IV de las NORMAS CNV, equivalente a U\$S 17.314.327 (Dólares estadounidenses diecisiete millones trescientos catorce mil trescientos veintisiete), según el tipo de cambio aplicable U\$S1=\$856, del día hábil anterior a la fecha de la presente asamblea, de acuerdo con la cotización del Banco de la Nación Argentina (.Divisa Vendedor), para el pago de un dividendo en efectivo y/o en especie por dicha suma, y abonarse en proporción a la tenencia accionaria de cada uno de los accionistas; y (iv) se delegue en el Directorio de la Sociedad determinar la puesta a disposición, forma y oportunidad de pago de los dividendos dentro del marco de lo resulto por esta Asamblea de Accionistas y lo dispuesto por la normativa aplicable.

4º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. Se resolvió por unanimidad aprobar la gestión de quienes formaron parte del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad por las labores desempeñadas durante el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2023.

PUENTE

desde 1915

Gestión Patrimonial & Mercado de Capitales

5°) Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023. Se resolvió por unanimidad: (i) aprobar una remuneración total y única a favor de los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora, Sres. Mauro Cirulli, Federico Zambrano y Roberto Martín García, equivalente a la suma de \$12.680.940 (Pesos doce millones seiscientos ochenta mil novecientos cuarenta) correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023, la cual ya fue abonada y que, medida en moneda constante al 31 de diciembre de 2023 asciende a la suma de \$22.972.612,77 (Pesos veintidós millones novecientos setenta y dos mil seiscientos doce con 77/100) y (ii) se autorice el pago de anticipo de honorarios a los miembros de la Comisión Fiscalizadora hasta la Asamblea que considere los estados financieros que finalizaran el 31 de diciembre 2024.

6°) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023

Se resolvió por unanimidad (i) aprobar la remuneración abonada a Marcelo Pedro Barreyro por la suma de \$51.314.310 (Pesos cincuenta y un millones trescientos catorce mil trescientos diez); Miguel Alberto Kiguel por la suma de \$18.448.750 (Pesos dieciocho millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil setecientos cincuenta); y Alberto Mac Mullen por la suma de \$32.823.050 (Pesos treinta y dos millones ochocientos veintitrés mil cincuenta). Todos los honorarios fueron percibidos en calidad de anticipos durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023 y (ii) autorizar el pago de anticipo de honorarios a los Directores hasta la Asamblea que considere los estados financieros que finalizarán el 31 de diciembre de 2024

7°) Consideración de la remuneración del Auditor Externo. Se resolvió por unanimidad aprobar a favor de Deloitte & CO S.A. en su carácter de Auditores Externos de la Sociedad, una retribución por la suma de \$43.312.502 (Pesos cuarenta y tres millones trescientos doce mil quinientos dos) que medido en moneda constante al 31 de diciembre de 2023 asciende a la suma de \$51.402.029 (Pesos cincuenta y un millones cuatrocientos dos mil veintinueve)

8°) Fijación del número de Directores y designación. Se resolvió por unanimidad: (i) fijar en 5 (cinco) el número de Directores Titulares y no designar Directores Suplentes; y (ii) designar como Directores Titulares por un mandato y hasta la Asamblea Ordinaria que trate los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico que finaliza el 31/12/2024 a los Sres. (i) Marcelo Pedro Barreyro (DNI 10.690.076), revistiendo el cargo de Presidente,

PUENTE

desde 1915

Gestión Patrimonial & Mercado de Capitales

(ii) Antonio Cejuela (DNI N°25.666.517), revistiendo cargo de Vicepresidente, (iii) Alberto Marcelino Mac Mullen (DNI N°10.966.794), revistiendo cargo de Director Titular, (iv) Miguel Alberto Kiguel (DNI N°10.962.853), revistiendo el cargo de Director Titular, y (v) Tomás González Sabathié (DNI N°30.685.118), revistiendo el cargo de Director Titular.

9°) Designación miembros de la Comisión Fiscalizadora. Se resolvió por unanimidad designar por un mandato y hasta la Asamblea Ordinaria que trate los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico que finaliza el 31/12/2024 a los Sres. Mauro Edgardo Cirulli, Roberto Martín García y Gisela Soledad Cortesi como miembros titulares, y a los Sres. Nestor Fabian Genoud, Patricio Hernan Barreiro y Romina Noelia Nuñez como miembros suplentes, para integrar la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad

10°) Designación del Auditor Externo Titular y Suplente que dictaminará sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2024 y que finaliza el 31 de diciembre de 2024. Se resolvió por unanimidad designar a Deloitte & CO. S.A. como auditor externo para el ejercicio social que finalizará el 31 de diciembre de 2023, eligiendo como contador certificante titular al Sr. Sergio Vicari, y a la Sra. Alejandra Marcela Palombo como contador certificante suplente.

11°) Otorgamiento de autorizaciones para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones correspondientes. Por unanimidad se resolvió autorizar a los Sres. Marcelo Pedro Barreyro, Hernán Da Silva Artero, Bautista Lau Alberdi, Elisa Aranda, Gabriel Adrián Giménez, y/o Tomás González Sabathié, para que de manera separada e indistinta puedan realizar los trámites que resulten necesarios y/o convenientes a fin de registrar, comunicar y/u obtener la conformidad administrativa respecto de las decisiones previamente ante el Registro Público, la CNV, el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. a través de la BCBA y/o el MAE y/o cualquier otra autoridad administrativa, mercado y/o entidad que corresponda pudiendo firmar a tal efecto todo tipo de documentos, comunicaciones, declaraciones juradas y quedando especialmente facultados para suscribir toda la documentación y dictámenes pertinentes, publicar edictos, contestar vistas, aceptar modificaciones que fueren requeridas por el organismo de contralor, y realizar demás actos que resulten necesarios a tal fin.

PUENTE

desde 1915

Gestión Patrimonial & Mercado de Capitales

Pablo Peraudo
Responsable Titular de Relaciones con el Mercado