

Buenos Aires, 18 de abril de 2024.-

Sres.

Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

Presente.-

De mi consideración,

Me dirijo a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Havanna Holding S.A. (la "Sociedad") a fin de informar que la Asamblea de Accionistas celebrada en el día de hoy resolvió, al considerar el tercer punto del Orden del Día, destinar el resultado del Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2023 conforme al siguiente detalle: (i) constituir reserva legal por \$359.045.030;

(ii) integrar la reserva facultativa para la futura distribución de dividendos en efectivo por el monto de \$2.571.855.566 y;

(iii) destinar al pago de dividendos la suma de \$4.250.000.000, monto que, ajustado conforme al índice de precio correspondiente al mes de marzo de 2024, que es de 1,5162189309, ascenderá a la suma de \$6.443.930.456 delegando en el directorio la modalidad, fecha y moneda de pago.

Adicionalmente, se resolvió, a fin de adoptar un criterio de prudencia, facultar al Directorio de la Sociedad para que disponga la distribución total o parcial de la Reserva Facultativa en la oportunidad que dicho órgano determine, si así lo considerase conveniente y realizable teniendo en cuenta las condiciones financieras y de disponibilidad de fondos, así como los resultados operativos, inversiones y otros aspectos relevantes en el desarrollo de la actividad de la Sociedad.

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente.

Hernan Campagnoli

Havanna Holding S.A.

Responsable de Relaciones con el Mercado