HAVANNA HOLDING S.A.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 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.** (en adelante, la “Sociedad”) a fin de acompañar, conforme lo dispuesto en la normativa vigente, la siguiente documentación: (i) Nómina de los integrantes del Directorio, designados por la Asamblea General Ordinaria de fecha 18 de abril de 2024.

Sin otro particular, saluda a Uds. atentamente,

Hernán Campagnoli

Havanna Holding S.A.

Responsable de Relaciones con el Mercado

HAVANNA HOLDING S.A.

NÓMINA DE LOS INTEGRANTES DEL DIRECTORIO DE HAVANNA HOLDING S.A.

Cargo	Nombre	Fecha de Designación	Ejercicio en que expira el mandato	Carácter de independencia
Presidente	Chrystian Gabriel Colombo	19 de abril de 2022	31 de diciembre de 2024	No independiente
Vicepresidente	Carlos Alberto Giovanelli	18 de abril de 2024	31 de diciembre de 2025	No independiente
Director Titular	Delfín Federico Ezequiel Carballo	18 de abril de 2024	31 de diciembre de 2025	No independiente
Director Titular	Francisco Fernando de Santibañes	18 de abril de 2024	31 de diciembre de 2025	No independiente
Director Titular	Sergio Fernando Curzi	18 de abril de 2023	31 de diciembre de 2024	Independiente
Director Titular	Fernando Gabriel Morinigo	18 de abril de 2023	31 de diciembre de 2024	Independiente
Director Titular	Antonio Luis Cao	18 de abril de 2023	31 de diciembre de 2024	Independiente
Director Suplente	Nelson Damián Pozzoli	19 de abril de 2022	31 de diciembre de 2024	No independiente
Director Suplente	Oswaldo Alberto Pieruzzini	18 de abril de 2023	31 de diciembre de 2024	No Independiente

Hernán G. Campagnoli
Havanna Holding S.A.
Responsable de Relaciones
Con el Mercado