

ACTA DE DIRECTORIO.

En la ciudad de Buenos Aires, a los 18 días del mes de abril de 2024, siendo las 12:45 horas, se reúnen en la sede social de **ROCH S.A.** (la “Sociedad”), sita en Av. Eduardo Madero 1020, Piso 21 de esta Ciudad, los miembros del Directorio de la Sociedad que firman al pie de la presente. Se encuentra asimismo presente el Sr. Héctor Horacio Raffo en representación de la Comisión Fiscalizadora. Luego de constatar la existencia del quórum necesario para llevar adelante la reunión, el Presidente, Sr. Ricardo Omar Chacra, declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes el único punto del Orden del Día.

1) Nueva convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas. Continúa en uso de la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que, atento la incomparecencia de la totalidad de los accionistas de la Sociedad a la Asamblea General Ordinaria convocada para el día de la fecha, corresponde a este Directorio convocar a una nueva asamblea a fin de considerar los puntos del orden día oportunamente aprobados por acta de reunión de Directorio de fecha 11 de marzo de 2024, así como también la adopción de ciertas medidas tendientes a revertir el patrimonio neto negativo de la Sociedad. Luego de un intercambio de opiniones, se **RESUELVE** por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y Especial de Accionistas Clase A, B y C para el día 21 de mayo de 2024, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y a las 12:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social, sita en Av. Eduardo Madero 1020, piso 21° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que tratará el siguiente Orden del Día:

- 1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de Asamblea;**
- 2) Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1 de la Ley General de Sociedades N°19.550 correspondiente al ejercicio económico N° 35 iniciado el 1° de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2023;**
- 3) Tratamiento del resultado integral del ejercicio;**
- 4) Consideración de las medidas a adoptar para revertir el patrimonio neto negativo de la Sociedad;**
- 5) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023;**
- 6) Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023;**
- 7) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023;**
- 8) Consideración de los honorarios de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023;**
- 9) Fijación del número y elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el plazo de un (1) ejercicio;**
- 10) Consideración de la designación del auditor que certificará los estados financieros del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2024, la determinación de su remuneración; y**
- 11) Otorgamiento de autorizaciones.**

Asimismo, atento que los accionistas no han comunicado expresamente su intención de participar a la asamblea y votar la totalidad de las decisiones por unanimidad, el

Directorio resuelve por unanimidad autorizar al Sr. Presidente a efectuar las publicaciones de ley de la convocatoria a asamblea resuelta en el marco de esta reunión.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la reunión siendo las 13:30 horas.