TECNOMYL S.A. - ACTA DE DIRECTORIO:

En la Ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, Ruta Nacional N° 3, Km. 2796, a los 28 días del mes de marzo de 2023, siendo las 10:00 horas, se reúnen en la sede social de **TECNOMYL S.A.** (la “Sociedad”), los señores Directores de la Sociedad que firman al pie de la presente y el Sr. Síndico Titular Cr. Germán Alberto Crespi. Preside la reunión el Presidente de la Sociedad, Sr. Pablo Adrián Mocchi, quien, constatada la presencia de *quórum* necesario, declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes, el único punto del Orden del Día:

1. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que, como es de conocimiento de los presentes, la Sociedad ha obtenido la autorización de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) para: (i) ingresar al Régimen PYME CNV de oferta pública, y (ii) crear un Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables simples, no convertibles en acciones, por un valor nominal en circulación de hasta \$1.500.000.000 (Pesos mil quinientos millones) (o su equivalente en otras monedas, y/o unidades de valor) (el “Programa”). Seguidamente, el Sr. Presidente manifiesta que, en virtud de la Resolución General N° 937/2022 de la CNV, se han incrementado los montos máximos en circulación para las emisoras bajo el régimen PYME CNV. Por ello, propone a los presentes convocar a una asamblea ordinaria y extraordinaria, a los efectos de aprobar la ampliación y el cambio de denominación del monto del Programa, a fin de que la Sociedad adquiera esta alternativa de financiamiento disponible. Continúa en uso de la palabra el Sr. Presidente y expresa que, asimismo, en virtud de los requerimientos efectuados por la CNV en relación con la designación y posterior inscripción ante el Registro de Auditores Externos del Cdr. Agustín Spollansky, resulta conveniente tratar, en la asamblea a ser convocada, la rectificación del Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 3 de marzo de 2023 a efectos de cumplimentar con las observaciones.

Luego de una breve deliberación, se **RESUELVE** por unanimidad aceptar la moción del Sr. Presidente y en consecuencia convocar a **Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas** para el día de 29 de marzo de 2023, a las 10:00 horas, a celebrarse en la sede social de la Sociedad sita en Ruta Nacional N° 3, Km. 2796, Ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego y a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día:

- 1. Elección de accionistas para suscribir el Acta.***
- 2. Aumento del monto del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables simples, no convertibles en acciones, por un valor nominal en circulación de hasta \$1.500.000.000 (Pesos mil quinientos millones) (o su equivalente en otras monedas, y/o unidades de valor) de la Sociedad. Delegación de facultades en el Directorio.***
- 3. Rectificación del Acta de Asamblea General Ordinaria de la Sociedad de fecha 3 de marzo de 2023.***

Seguidamente el Sr. Presidente informa a los presentes que, en virtud de lo previsto en el artículo 237, último párrafo, de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (conforme fuera complementada y modificada); y que los Accionistas titulares del 100% del capital social y votos de la Sociedad han manifestado de manera unánime su voluntad de concurrir a la Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas de fecha 29 de marzo de 2023, se prescindirá de la publicación de edictos.

No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 10:30 horas del día consignado al inicio, se da se da por finalizada la reunión, procediéndose a labrar la presente acta, que es leída y aprobada por los Directores que firman de conformidad.