

Síntesis de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas
de fecha 8 de Septiembre de 2023

Ciudad de Santa Fe, 8 de septiembre de 2023.

De mi mayor consideración,

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de **SURCOS S.A.** (la “Sociedad”) a efectos de dar cumplimiento con lo requerido por la normativa vigente, y presentar la síntesis de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 8 de septiembre de 2023 (la “Asamblea”).

Se informa que en la Asamblea se encontraron presentes los Sres. (1) Carlos Hugo Calvo, titular de 8.743.604 acciones que representan el 30,96% del capital social; (2) Luisa María Monsalvo, titular de 2.185.079 acciones que representan el 7,74% del capital social; (3) Sebastián Calvo, titular de 11.386.195 acciones que representan el 40,31% del capital social; y (4) Surcos Internacional LLC, titular de 5.930.000 acciones que representan el 20,99% del capital social, ésta última por representación; y que en su conjunto representan el 100% de los votos de la Sociedad. Presidió la reunión el Sr. Sebastián Calvo, en su carácter de Presidente de la Sociedad. Asimismo, se encontró presente la Cdra. Mariela Belej Klein en representación de la Comisión Fiscalizadora, y no asistieron representantes de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) o de Bolsas y Mercados Argentinos (“BYMA”).

Se deja constancia de que la Asamblea se llevó a cabo mediante videoconferencia de conformidad con el art. 15 del estatuto social de la Sociedad y el art. 61 de la Ley N° 26.831, mediante la plataforma “*Teams*” de Microsoft de acuerdo al link de acceso informado oportunamente, y se entendió celebrada en la ciudad de Santa Fe.

Tratamiento del Orden del Día

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta u otorgamiento de autorización al Sr. Presidente a tal efecto.

Se designó de forma unánime para suscribir el acta al Señor Presidente y a la Cdra. Mariela Belej Klein en representación de la Comisión Fiscalizadora.

2) Propuesta de designación del auditor externo de los Estados Financieros para el ejercicio que finaliza el 31 de agosto de 2023

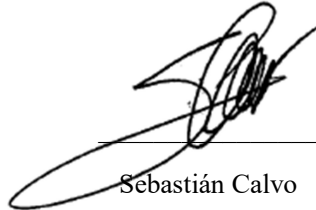
Se resolvió en forma unánime:

Designar a la firma Pistrelli, Henry Martin & Asociados S.R.L. como auditores externos de los Estados Financieros al 31 de agosto de 2023. La tarea de auditoría externa será ejercida por el Sr. Karén Grigorian como auditor titular y el Sr. Alejandro de Navarrete en carácter de auditor suplente, ambos contadores públicos miembros de dicha firma de auditoría.

3) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad.

Se resolvió por unanimidad renovar los mandatos de los todos los miembros de la comisión fiscalizadora por el término de 3 ejercicios. La misma continúa conformada de la siguiente manera: (i) CPN Héctor Tristán, CPN Laura García y CPN Mariela Belej Klein, como síndicos titulares, y (ii) CPN Karina Basilio, CPN Verónica Getino y CPN Arnaud Iribarne, como síndicos suplentes.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.



Sebastián Calvo

Presidente / Responsable de Relaciones con el Mercado