

ACTA DE DIRECTORIO N°1108 DE LONGVIE S.A.

En la Provincia de Buenos Aires, a los 15 días del mes de marzo de 2024, siendo las 9.00 horas, se reúne el Directorio de Longvie S.A. (la “Sociedad”) en el domicilio de la sede de administración de la Sociedad sita en Laprida 4851, Villa Martelli, bajo la presidencia de Eduardo Raúl Zimmermann, con la presencia de los Directores Raúl Enrique Eidelman y Guillermo Daniel Delfino, y del integrante de la Comisión Fiscalizadora Cdor. Carlos Eduardo Varone, quienes firman al pie de la presente. Se deja constancia que el Director Raúl Marcos Zimmermann se encuentra ausente por motivos de índole personal.

A continuación, el Sr. Presidente Eduardo R. Zimmermann, luego de constatar la existencia de quorum suficiente, declara abierto el acto, y somete a consideración de los participantes el siguiente punto del Orden del Día: “**CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**”. Expresa el Sr. Presidente que habiendo este Directorio considerado y aprobado la documentación correspondiente al ejercicio cerrado el 31.12.2023 según Acta N° 1107 de fecha 08.03.2024, corresponde convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas con el propósito de dar tratamiento a los puntos del orden del día respectivos. El Sr. Presidente mociona que la asamblea a convocarse se celebre a distancia, mediante la utilización del sistema de videoconferencia Microsoft Teams, de conformidad con lo previsto en Artículo 20 del Estatuto Social, la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 y la Resolución General N° 939/2022 de la Comisión Nacional de Valores. Sometida la moción a votación, la misma es aprobada por unanimidad.

A continuación, los Directores aprueban por unanimidad el siguiente texto de convocatoria:

**CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el 25 de abril de 2024, a las 11 horas en primera convocatoria, y a las 12 horas en segunda convocatoria, la cual se celebrará bajo la modalidad a distancia, tal como se encuentra previsto en el Estatuto Social, a fin de tratar el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2. Consideración de la Memoria y Anexo I Código de Gobierno Societario, los Estados Financieros Consolidados e Individuales, las Notas explicativas, Reseña Informativa, e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio Económico N° 85 cerrado el 31 de diciembre de 2023 y aprobación de la gestión del Directorio y de la mencionada Comisión en el indicado ejercicio.

3. Consideración del destino de los Resultados No Asignados correspondientes al ejercicio finalizado el 31.12.2023 de \$2.000.949.667. El Directorio propone: (i) destinar a la Reserva Legal del ejercicio \$100.047.483 (ii) distribuir Dividendos en Efectivo \$207.416.043 (iii) distribuir Dividendos en Acciones por \$276.554.723 (iv) destinar a Reserva Facultativa para Inversiones y Capital de Trabajo \$1.209.515.375 y (v) destinar a Reserva para Futuras Distribuciones de Dividendos \$ 207.416.043. Consideración de la delegación de facultades en el Directorio para decidir eventualmente la desafectación, total o parcial, de la Reserva para Futuras Distribuciones de Dividendos, para distribuir dividendos, y fijar su monto, condiciones de pago y época de pago.
  4. Consideración del aumento del Capital Social en la suma de \$276.554.723 en virtud de la resolución del punto 3º por la distribución de dividendos en acciones.
  5. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.2023 por \$247.570.904, en exceso de \$32.590.804 sobre el límite del 5% de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley N° 19.550 y la reglamentación, ante el monto propuesto de distribución de dividendos.
  6. Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.2023.
  7. Aprobación del Presupuesto Anual del Comité de Auditoría.
  8. Determinación de los honorarios del Contador Certificante de la documentación contable del ejercicio finalizado el 31/12/2023 y designación del Contador Certificante para el ejercicio 2024.
- Buenos Aires, 15 de marzo de 2024.

## EL DIRECTORIO

Nota. La Asamblea será celebrada a distancia mediante la plataforma Microsoft Teams que garantiza la libre accesibilidad de todos los accionistas acreditados, con voz y voto, permitirá la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, y su grabación en soporte digital.

Los accionistas deberán comunicar por correo electrónico su asistencia a la Asamblea al siguiente correo electrónico: [asamblea@longvie.com.ar](mailto:asamblea@longvie.com.ar), debiendo acompañar las constancias que a tales efectos emita Caja de Valores S.A. para su inscripción en el Registro de Asistencia, venciendo el plazo para dicha presentación el día 19 de abril de 2024 a las 17:00 horas. Los accionistas que sean representados por apoderados deberán remitir al correo electrónico indicado, en los términos dispuestos por el artículo 238 de la Ley General de Sociedades, el instrumento habilitante

correspondiente, suficientemente autenticado. La Sociedad remitirá a los accionistas que hayan comunicado su asistencia al correo electrónico indicado, el link y modo de acceso a la reunión junto con el correspondiente instructivo a la casilla de correo electrónico desde donde cada accionista haya comunicado su asistencia a la Asamblea, salvo que se haya indicado en forma expresa otra casilla de correo electrónico.

El órgano de fiscalización ejercerá sus atribuciones durante todas las etapas del acto asambleario, a fin de velar por el debido cumplimiento de las normas aplicables.

No habiendo más asuntos que considerar, se levanta la sesión siendo las 9.30 horas.

Firmantes: Eduardo Raúl Zimmermann (Presidente), Raúl Enrique Eidelman (Director), Guillermo Daniel Delfino (Director), y Carlos Eduardo Varone (Síndico).

Eduardo Raúl Zimmermann

Presidente