

**Havanna Holding S.A.**

**Síntesis de las resoluciones adoptadas por la  
Asamblea Ordinaria de fecha 18/04/2024**

Por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires asistió a la Asamblea la Cdra. Cristina Luis, y el Dr. Joel Mainero, en carácter de veedor en representación de la Comisión Nacional de Valores.

**Primer punto:** *“Designación de accionistas para firmar el acta”*

Por unanimidad de votos presentes se resolvió designar al representante de los accionistas Carlos Alberto Giovanelli, y Delfín Jorge Ezequiel Carballo para suscribir el acta de asamblea, conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr. Fernando Gabriel Morinigo en representación del Comité de Auditoría.

**Segundo punto:** *“Consideración de la documentación establecida por el art. 234 inc. 1º de la Ley N° 19.550 y normativa de la Comisión Nacional de Valores, correspondiente al Ejercicio Económico N° 21 finalizado el 31 de diciembre de 2023.”*

Por unanimidad de votos presentes se resolvió omitir la lectura de la documentación referida en el punto del Orden del Día y aprobarla conforme la propuesta del Directorio.

**Tercer punto:** *“Consideración del destino del resultado del Ejercicio Económico N° 21 finalizado el 31 de diciembre de 2023 y de los resultados acumulados de la sociedad a dicha fecha.”*

Por unanimidad de votos presentes se resolvió (i) constituir reserva legal por \$359.045.030; (ii) integrar la reserva facultativa para la futura distribución de dividendos en efectivo por el monto de \$2.571.855.566 y; (iii) destinar al pago de dividendos la suma de \$4.250.000.000, monto que, ajustado conforme al índice de precio correspondiente al mes de marzo de 2024, que es de 1,5162189309, ascenderá a la suma de \$6.443.930.456.

Asimismo, por unanimidad de votos presentes se resolvió delegar en el Directorio de la Sociedad la modalidad, moneda de pago, y determinación de la fecha en la que los dividendos deberán ser puestos a disposición, dentro del plazo previsto por la normativa de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013), y facultar al Directorio de la Sociedad para que disponga la distribución total o parcial de la Reserva Facultativa en la oportunidad que dicho órgano determine.

**Cuarto punto:** *“Consideración de la gestión del Directorio durante el Ejercicio Económico N° 21 finalizado el 31 de diciembre de 2023. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al Ejercicio Económico N° 21 finalizado el 31 de diciembre de 2023.”*

Se resolvió: (i) por unanimidad de votos computables aprobar la gestión de los señores directores durante el Ejercicio Económico N°21 finalizado el 31 de diciembre de 2023; (ii) tomar nota de las renunciaciones efectuadas por los Sres. Chrystian Gabriel Colombo, Carlos Alberto Giovanelli, Delfín Federico Ezequiel Carballo y Francisco Fernando De Santibañes, a las remuneraciones que pudieran corresponderles por el desempeño de sus cargos durante el ejercicio bajo análisis y (iii) fijar la suma total de \$6.600.000 en concepto de remuneración de los Sres. Sergio Fernando Curzi, Fernando Gabriel Morinigo y Antonio Luis Cao por el desempeño de sus cargos durante el Ejercicio Económico N° 21, asignándole a cada uno la suma de \$2.200.000.

**Quinto punto: “Consideración de la gestión del Comité de Auditoría durante el Ejercicio Económico N° 21 finalizado el 31 de diciembre 2023. Fijación del Presupuesto Anual del Comité de Auditoría.”**

Por unanimidad de votos presentes se resolvió aprobar la gestión de los integrantes del Comité de Auditoría de la Sociedad durante el Ejercicio Económico N° 21 finalizado el 31 de diciembre de 2023, Sres. Sergio Curzi, Fernando Gabriel Morinigo y Antonio Luis Cao, y fijar el presupuesto para el Comité de Auditoría para el presente ejercicio económico, en la suma de \$1.500.000.

**Sexto punto: “Fijación del número de integrantes del Directorio y designación de los mismos conforme lo dispuesto en el Artículo 12° del Estatuto Social.”**

Por unanimidad de votos presentes se resolvió: (i) fijar en 7 (siete) el número de Directores Titulares y en 2 (dos) el número de Directores Suplentes de la Sociedad para el ejercicio económico a finalizar el 31 de diciembre de 2024; (ii) designar como Directores Titulares a los Sres. Carlos Alberto Giovanelli, Delfín Federico Ezequiel Carballo y Francisco Fernando de Santibañes como Directores titulares, todos ellos por el plazo de dos (2) ejercicios; es decir, hasta la Asamblea que considere los estados contables correspondientes al ejercicio económico a finalizar el 31 de diciembre de 2025.

**Séptimo punto: “Consideración de la retribución de los Auditores que certificaron la documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 21 finalizado el 31 de diciembre 2023 y designación de los que certificarán la documentación correspondiente al Ejercicio Económico N° 22 a finalizar el 31 de diciembre de 2024.”**

Por unanimidad de votos presentes se resolvió pasar la consideración de este punto del Orden del Día a cuarto intermedio, hasta el día 30 de abril, a las 11hs, en la sede social.

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