

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de abril de 2024.

Señores
Bolsas y Mercados Argentinos
Presente

Ref. DYCASA Sociedad Anónima - Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del 25.04.2024.

De mi mayor consideración:

Rubén Murray, en mi carácter de apoderado y Responsable de Relaciones con el Mercado de **DYCASA Sociedad Anónima** (en adelante, la “Sociedad”), vengo en legal tiempo y forma, y con posterioridad a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 25 de abril de 2024 (en adelante, la “Asamblea”), a dar cumplimiento con lo previsto en las Normas de la Comisión Nacional de Valores y con lo previsto en el artículo 79, inciso B, apartado 2), Capítulo IV, Título II del Reglamento de Listado de BYMA. A tal efecto, se acompaña a la presente:

- Nómina de los Directores, Síndicos y Auditores designados en la Asamblea, y miembros del Comité de Auditoría designados en el Acta de Directorio N° 2893 de fecha 25 de abril de 2024.

Sin otro particular saludo a Uds. muy atentamente.



Rubén Murray
DYCASA Sociedad Anónima

**NÓMINA DE LOS DIRECTORES, SÍNDICOS, AUDITORES Y MIEMBROS DEL
COMITÉ DE AUDITORÍA DESIGNADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Y ACTA DE
DIRECTORIO N° 2893 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2024 POR EL TÉRMINO DE
UN EJERCICIO**

1) **Administradores:**

Directores Titulares: Ramón Astor Catalan (Presidente)
Javier Fernando Balseiro (Vicepresidente)
Bernardino Antonio Olivera
Eduardo Freytes
Rubén Eduardo Murray

Directores Suplentes: Luis Alberto Gustavo Magaldi
Marcelo Arias
Sergio Cornejo Remy

2) **Síndicos:**

Síndicos Titulares: Salvador Fornieles
Juan Ignacio Barlassina
Fermín Alfredo Fornieles

Síndicos Suplentes: Agustin Paris Mateu
Juan Martín Inchaurregui
Natalia Biglieri

3) **Auditores Externos:**

Auditor Titular: Fabián Gustavo Marcote

Auditores Suplentes: Nancy García

4) **Comité de Auditoría:**

Miembros Titulares: Javier Fernando Balseiro
Bernardino Antonio Olivera
Eduardo Freytes

Directores Suplentes: Rubén Eduardo Murray
Sergio Cornejo Remy