

Havana Holding S.A.

**Síntesis de las resoluciones adoptadas en Asamblea Ordinaria del
30/04/2024, en la reanudación tras cuarto intermedio de 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.

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 aprobar la suma de \$93.420.000, más impuestos, como honorarios a la firma Price Waterhouse & Co S.R.L. por la certificación de la documentación contable del ejercicio finalizado el 31/12/2023 y designar a la firma Price Waterhouse & Co. S.R.L. en la persona del socio Carlos Brondo como auditor externo titular y del socio Gustavo Ariel Vidan como auditor externo suplente, como contadores certificantes de los estados contables correspondientes al Ejercicio a finalizar el 31/12/2024.

**Hernán G Campagnoli
Havana Holding SA
Responsable de
Relaciones con el Mercado**