

A los 30 días del mes de abril de 2024, siendo las 11:00 horas, se reúnen en Asamblea General Ordinaria en la sede social sita en Costa Rica 4165 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los accionistas de **HAVANNA HOLDING S.A.** (en adelante, la "Sociedad"), a los efectos de reanudar la Asamblea General Ordinaria celebrada el 18 de abril de 2024, luego de haber resuelto el pase a un cuarto intermedio respecto del punto 7 del Orden del día allí consignado.

Preside la asamblea el presidente del Directorio de la Sociedad, Sr. Chrystian Gabriel Colombo, y se encuentra presente el Director de la Sociedad, Sr. Fernando Gabriel Morinigo. Asimismo, se informa que los Directores de la Sociedad, Sres. Carlos Alberto Giovanelli, Delfín Federico Ezequiel Carballo, Francisco Fernando De Santibañes, Sergio Fernando Curzi, Antonio Luis Cao, Nelson Damián Pozzoli y Osvaldo Alberto Pieruzzini, no participan de esta Asamblea por tener que cumplir con compromisos laborales asumidos en forma previa.

Se deja constancia que se encuentra presente en la asamblea la Cdra. Cristina Luis, en representación de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y el Dr. Joel Mainero asiste como Veedor Titular, en representación de la Comisión Nacional de Valores.

El Sr. Presidente informa que, conforme surge de los folios 63 a 65 del libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas N° 1 de la Sociedad se encuentran presentes Seis (6) accionistas, uno (1) de ellos por sí y cinco (5) de ellos por representación, que representan 31.467.269 acciones ordinarias, representadas en: 25.173.815 acciones Clase A, las que otorgan derecho a 125.869.075 votos y, en 6.293.454 acciones Clase B, las cuales otorgan derecho a 6.293.454 votos.

Con un quórum del 66,99% del capital social y 71,97% de los votos -superior al exigido por las disposiciones legales vigentes- el Sr. Presidente declara legalmente constituida la reanudación de la Asamblea, razón por la cual, se pasa a considerar y someter a votación el séptimo punto del Orden del Día.

A los efectos de una mejor coordinación de la Asamblea, el Sr. Presidente designa como Secretario al Sr. Marcelo Scarpato.

A continuación, el Sr. Secretario pone a consideración el séptimo punto del Orden del Día: **7) 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.**

Antes de poner a consideración de la asamblea este punto del Orden del Día, el Secretario de la Asamblea informa que el estudio Price Waterhouse & Co S.R.L., firma de auditoría quien tuvo a cargo la certificación de la documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 21 finalizado el 31 de diciembre de 2023, percibió honorarios por un total de \$93.420.000 (pesos noventa y tres millones cuatrocientos veinte mil), más impuestos.

Toma la palabra por el representante del accionista Carlos Alberto Giovanelli quien, en virtud de lo informado por el Secretario de la Asamblea, mociona para que: (i) se aprueben los honorarios abonados a la firma Price Waterhouse & Co S.R.L. correspondientes a la certificación de la documentación contable correspondientes al Ejercicio Económico N° 21 finalizado el 31 de diciembre de 2023 y; (ii) se designe 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 Económico N° 22 a finalizar el 31 de diciembre de 2024.

Se procede a la votación de la moción presentada por el representante del accionista Carlos Alberto Giovanelli, la cual es aprobada por unanimidad de votos presentes.

Habiendo concluido el tratamiento de todos los puntos del Orden del Día, el Sr. Presidente declara levantada la sesión, siendo las 11:05 horas.

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