

**Sociedad:** Havanna Holding S.A.

**Carácter de la Asamblea:** General Ordinaria de Accionistas.

**Fecha y Hora:** 30.04.2024 - 11:00 horas -Reanudación de la AGO del 18.04.2024-.

**Modalidad:** Presencial - Costa Rica 4165 - CABA-.

**Cantidad de Accionistas presentes:** 6 accionistas, 1 de ellos por sí y 5 por representación.

**Capital presente:** \$ 31.467.269.-.

**Detalle clase de acciones presentes:** 25.173.815 acciones ordinarias Clase “A” de VN \$ 1.- y de 5 votos por acción y 6.293.454 acciones ordinarias Clase “B” de VN\$ 1.- y de 1 voto por acción.

**Cantidad de votos:** 132.162.529 votos.

**Quórum:** 66,99 % del capital social y 71,97 % de los votos.

**Representante de la CNV:** Joel Mainero.

**Representante de la BCBA:** Cristina Luis.

**Directores, Síndicos y Contador Certificante:** Asistieron miembros del Directorio de la Sociedad.

#### RESOLUCIÓN DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
7°	Consideración de la retribución de los Auditores que certificaron la documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 21 finalizado el 31.12.23 y designación de los que certificarán la documentación correspondiente al Ejercicio Económico N° 22 a finalizar el 31.12.24.	Unanimidad de votos presentes.	Se aprobó como retribución la suma de \$ 93.420.000.- más impuestos y designar a la firma Price Waterhouse & Co. S.R.L. en la persona de los socios Carlos Brondo como titular y Gustavo Ariel Vidan como suplente, para dictaminar el Ejercicio Económico a finalizar el 31.12.24.

30.04.2024