

Ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, 06 de junio de 2024

Sres.

**Comisión Nacional de Valores/
Bolsas y Mercados Argentinos S.A./
Mercado Abierto Electrónico S.A.**

Presente.

**Ref.: TECNOMYL S.A. – Síntesis de
Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria del 05 de junio de 2024.**

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de **TECNOMYL S.A.** (en adelante, “Tecnomyl” o la “Sociedad”) en cumplimiento del artículo 4 Capítulo II, Título I de las Normas CNV (según T.O. 2013 y modificatorias) a efectos de comunicarles la síntesis de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 5 de junio de 2024 a las 10.00 horas (la “Asamblea”).

La Asamblea se celebró bajo la Presidencia de la Sra. Mirta Beatriz López, en su carácter de Vicepresidente de la Sociedad con la presencia de los accionistas que representan el 100% del capital social y votos de la Sociedad por lo que se dejó constancia que la Asamblea no ha requerido las publicaciones prescriptas por el Artículo 237 de la Ley N° 19.550 (con sus modificatorias y complementarias, la “Ley General de Sociedades”).

En lo siguiente se detalla la síntesis de lo resuelto con relación a cada punto del Orden del Día.

Primer punto del Orden del Día: 1) Elección de accionistas para suscribir el acta.

Por unanimidad, se resolvió designar a la totalidad de accionistas presentes para que transcriban al libro la presente acta y la suscriban junto con la Vicepresidente.

Segundo punto del Orden del Día: 2) Consideración de la renuncia presentada por Santiago Monguillot Minetti a su cargo de director titular. Evaluación de su gestión.

Por unanimidad, se resolvió (i) aceptar la renuncia efectuada por Santiago Monguillot Minetti a su cargo de Director Titular dejando expresa constancia que no es dolosa ni intempestiva ni afecta el normal desenvolvimiento de la Sociedad; (ii) aprobar la gestión del Sr. Santiago Monguillot Minetti; y (iii) aprobar la renuncia a los honorarios efectuada por el Sr. Santiago Monguillot Minetti.

Tercer punto del Orden del Día: 3) Reconsideración de la composición del Directorio. Fijación del número de miembros del Directorio de la Sociedad.

Por unanimidad, se resolvió: (i) aprobar la remoción del Sr. Pablo Adrián Mocchi a su cargo de presidente de la Sociedad y aprobar su gestión y (ii) aprobar que el Directorio quede compuesto de la siguiente manera:

Presidente	José Aníbal Ignacio Mocchi Gette
Vicepresidente	Mirta Beatriz López
Director titular	Manuel Javier Dieguez
Director suplente	María Celia Mocchi

Cuarto punto del Orden del Día: 4) Consideración de las renunciaciones presentadas por el Sr. Alejandro Yon, la Sra. Marcela Zych y la Sra. Milagros de Aránzazu Aristizábal a la Comisión Fiscalizadora. Nueva composición del órgano de fiscalización.

Por unanimidad, se resolvió: (i) aprobar la renuncia de los Síndicos Alejandro Yon, Marcela Zych y Milagros de Aránzazu Aristizábal y (ii) continuar con la sindicatura única del Cr. German Crespi como síndico titular, y el Cr. Martínez como síndico suplente.

Quinto punto del Orden del Día: 5) Designación de autorizados para tramitar la conformidad administrativa y la inscripción de las resoluciones de la Asamblea ante la autoridad de contralor respectiva.

Por unanimidad, se resolvió otorgar ciertas autorizaciones a fin de realizar todos los trámites y diligencias necesarios para dar cumplimiento a lo resuelto en esta Asamblea.

Sin otro particular, saludamos a Uds. atte.

Nicolas Aleksandrowicz
Responsable de Relaciones con el Mercado
TECNOMYL S.A.