

ACTA DE DIRECTORIO N° 885: En la sede social, siendo las 15:00 horas del día 28 del mes de junio de 2024, se reúnen los miembros del Directorio de **NEWSAN S.A.** (la "Sociedad"), que firman al pie, contando con la presencia de Valeria Tiseira, en su carácter de representante de la Comisión Fiscalizadora. Preside la reunión su Presidente el Sr. Luis Santiago Galli, quien, previa constatación de que esta reunión cuenta con quórum de conformidad a las normas legales y estatutarias en vigor, declara abierto el acto y expone que esta reunión tiene por objeto tratar el primer y único punto del Orden del Día: "**1) Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria y fijación de su Orden del Día**": Continúa diciendo el Sr. Presidente que corresponde convocar a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, para la cual, en razón de que los accionistas titulares de las acciones representativas del 100% del capital social y de los votos han comprometido su asistencia y manifestado su conformidad en relación a los puntos a considerarse, se omitirá la publicación de la convocatoria correspondiente en el Boletín Oficial, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 237 in fine de la Ley 19.550 y modificatorias. Considerando lo mencionado por el Sr. Presidente, el Directorio de la Sociedad, por unanimidad, **RESUELVE:** (i) Convocar a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas; y (ii) Aprobar el siguiente texto de convocatoria y Orden del Día: "Convóquese a los Sres. Accionistas de NEWSAN S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día de la fecha a las 16:00 horas a fin de considerar el siguiente Orden del Día:

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;
- 2) Consideración del aumento del capital por la capitalización de la cuenta ajuste de capital social. Emisión de Acciones;
- 3) Aumento del capital social mediante la capitalización de aportes en especie. Renuncia al derecho de acrecer. Emisión de acciones;
- 4) Aumento del capital social mediante la capitalización de aportes en efectivo; Renuncia al derecho de acrecer. Emisión de acciones;
- 5) Modificación del Artículo cuarto del Estatuto Social;
- 6) Autorizaciones para la Inscripción en el Registro Público de Comercio de las decisiones adoptadas por la Asamblea.

No habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión, siendo las 15:30 horas.

Luis Santiago Galli Rafael Vieyra Alvaro Javier Fabeiro Valeria Tiseira