

SINTESIS DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 28 DE JUNIO DE 2024 DE NEWSAN S.A.

Primer punto del Orden del Día: **1) Designación de dos accionistas para firmar el acta:**

Se aprueba por unanimidad que el acta sea firmada por el Presidente de la Sociedad, por la representante legal del Sr. Rubén Lucio Cherñajovsky, por la representante del accionista American Logistic S.A. y por la representante de la comisión fiscalizadora.

Segundo punto del Orden del Día: **2) Consideración del aumento del capital por la capitalización de la cuenta ajuste de capital social. Emisión de Acciones.**

Se aprueba por unanimidad (i) capitalizar la cuenta ajuste de capital, la cual asciende a la suma de \$29.025.229.827. En consecuencia, aumentar el capital social de \$62.411.346 a la suma de \$29.087.641.173, mediante la emisión de 29.025.229.827 acciones nominativas, no endosables, de valor nominal \$1 cada una y con derecho a un voto por acción; (ii) el capital social es suscripto por los accionistas Nicolás Cherñajovsky; Florencia Cherñajovsky; María Cherñajovsky; Matías Iván Cherñajovsky; Fideicomiso de Administración SK; León Gabriel Friedman Garcov; AMERICAN LOGISTICS S.A.; (iii) Se deja constancia que la suscripción de las acciones ha respetado las proporciones accionarias vigentes a la fecha y que al ser las mismas producto de la capitalización de la cuenta "Ajuste de Capital" las mismas se encuentran integradas en su totalidad; (iv) Delegar en el Directorio las registraciones correspondientes en el libro de Registro de Accionistas de la Sociedad.

Tercer punto del Orden del Día: **3) Aumento del capital social mediante la capitalización de aportes en especie. Renuncia al derecho de acrecer. Emisión de acciones.**

Se resolvió por unanimidad aprobar (i) la incorporación del Sr. Rubén Lucio Cherñajovsky como accionista; (ii) el aumento de capital social de la suma de \$ 29.087.641.173 a la suma de \$ 76.280.178.661 es decir por un total de \$47.192.537.488 quedando en consecuencia el capital representado por 76.280.178.661 acciones ordinarias nominativas no endosables de valor nominal un peso (\$1) por acción y con

derecho a un voto por acción; (iii) autorizar al directorio a emitir 47.192.537.488 acciones ordinarias nominativas no endosables de valor nominal un peso (\$1) por acción, con \$0,18896776 de valor de prima por acción y con derecho a un voto por acción; el 100% del capital es suscripto por los accionistas Nicolás Cherñajovsky; Florencia Cherñajovsky; María Cherñajovsky, Matías Iván Cherñajovsky y Rubén Lucio Cherñajovsky.; (iv) Se deja constancia que los accionistas no aportantes, es decir: Fideicomiso de Administración SK, AMERICAN LOGISTIC S.A. y León Gabriel Friedman Garcov renuncian al derecho de preferencia y acrecer; (v) los accionistas Nicolás Cherñajovsky; Florencia Cherñajovsky; María Cherñajovsky y Matías Iván Cherñajovsky renuncian al derecho de preferencia y acrecer respecto a la falta de equivalencia entre los mencionados aportes con relación a sus tenencias originales; (vi) El Sr. Rubén Lucio Cherñajovsky resulta titular de los derechos económicos y políticos de las acciones a emitirse en virtud de las suscripciones realizadas por los accionistas Nicolás Cherñajovsky; Florencia Cherñajovsky; María Cherñajovsky y Matías Iván Cherñajovsky.

Punto cuarto del Orden del Día: **4) Aumento del capital social mediante la capitalización de aportes en efectivo. Renuncia al derecho de acrecer. Emisión de acciones.** Se aprobó por unanimidad (i) el aporte realizado por el Sr. Accionista León Gabriel Friedman Garcov, el cual consiste en convertir los dividendos que ascienden a la suma de \$ 963.122.959. En virtud de ello se resuelve (ii) aumentar el capital social en la suma de \$ 963.122.959, llevando el capital de la suma de \$ 76.280.178.661 a la suma de \$ 77.243.301.620, quedando en consecuencia el capital representado por 77.243.301.620 acciones ordinarias nominativas no endosables de valor nominal un peso (\$1) por acción y con derecho a un voto por acción. (iii) Se autoriza al Directorio a emitir 963.122.959 acciones ordinarias nominativas no endosables de valor nominal un peso (\$1) por acción y con derecho a un voto por acción. (iv) El 100% del aumento del capital es suscripto por el Sr. Accionista León Gabriel Friedman Garcov. (v) Los accionistas Rubén Lucio Cherñajovsky, Nicolás Cherñajovsky; Florencia Cherñajovsky; María Cherñajovsky y Matías Iván Cherñajovsky, Fideicomiso de Administración SK y AMERICAN LOGISTICS S.A. renuncian al derecho de preferencia y acrecer;

Quinto punto del Orden del Día: **5) Modificación del Artículo cuarto del Estatuto Social:** Se resuelve por unanimidad modificar el artículo cuarto del Estatuto Social que quedará redactado de la siguiente forma: “*Artículo 4: El capital Social es de pesos setenta y siete mil doscientos cuarenta y tres millones trescientos un mil seiscientos veinte (\$ 77.243.301.620), representado por setenta y siete mil doscientos cuarenta y tres millones trescientos un mil seiscientos veinte (77.243.301.620) acciones ordinarias,*



nominativas, no endosables, de Un peso (\$1) valor nominal cada una, con derecho a un voto por acción”.

Sexto punto del Orden del Día: **6) Autorizaciones para la Inscripción en el Registro Público de Comercio de las decisiones adoptadas por la Asamblea.** Se resuelve por unanimidad autorizar a los señores directores de la Sociedad, y/o a los Sres. Mariana Paula Recio, Ludmila Malavolta, María Luz Zappa, Maria Victoria Imbelloni, Maria Gabriela Villegas Méndez, Guadalupe Coccaro, Maria Fernanda Aguirre, Diego Cacciagiu y/o las personas que éstos designen a los fines de su registración, y que realicen todo tipo de publicaciones y registros/presentaciones ante diferentes organismos.

Manuel Martin Trigas
Responsable de Relaciones con el Mercado
Newsan S.A.