

ACTA DE DIRECTORIO N° 889: En la sede social, siendo las 10:00 horas del día 5 del mes de julio de 2024, se reúnen los miembros del Directorio de **NEWSAN S.A.** (la "Sociedad"), que firman al pie, contando con la presencia del representante de la Comisión Fiscalizadora. Preside la reunión su Presidente, 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 Ordinaria y Extraordinaria.** Continúa con el uso de la palabra el Sr. Luis Santiago Galli quien manifiesta que en virtud de la vista que obra en el expediente N° 113/2024 "NEWSAN S.A. S/ INSC. REF. ESTATUTO Y T. ORDENADO (ASAMBLEA 30/04/24) ante la Comisión Nacional de Valores (la "CNV") resulta necesario convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a fin de rectificar las observaciones realizadas por la CNV en el dictamen emitido en fecha 29 de mayo de 2024. Propuesta la moción a los señores Directores y luego de una breve deliberación, se **RESUELVE:** Convocar a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, para el día 10 de julio de 2024 a las 11:00 hs, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Rectificación del punto del Orden del Día Nro. 14 aprobado en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 30 de abril de 2024; 3) Transcripción y aprobación de Texto Ordenado del Estatuto Social; 4) Autorizaciones para la Inscripción de las decisiones adoptadas por la Asamblea. Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10:30 horas.

Luis Santiago Galli

Maria Fernanda Torquati

Alvaro Javier Fabeiro

Valeria Tiseira