

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de noviembre de 2024

Señores

**Bolsas y Mercados Argentinos**

Presente

**Ref. DYCASA Sociedad Anónima – Acta de Directorio y  
Acta de la Comisión Fiscalizadora del 31.10.2024.**

De mi mayor consideración:

Gastón Félix Alemán, en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de DYCASA Sociedad Anónima (en adelante, la “Sociedad”), vengo en legal tiempo y forma, y con posterioridad a la Reunión de la Comisión Fiscalizadora del 31 de octubre de 2024 a dar cumplimiento con lo previsto en las Normas de la Comisión Nacional de Valores y con lo previsto en el artículo 79, inciso B, apartado 2), Capítulo IV, Título II del Reglamento de Listado de BYMA. A tal efecto, y conforme fuera informado al mercado, el 31 de octubre de 2024, la Comisión Fiscalizadora acepto la renuncia de los miembros del Directorio y designó sus reemplazos. Asimismo, mediante Acta de Directorio de la misma fecha, se distribuyeron los cargos de la nueva composición del Directorio y se designaron nuevos miembros del Comité de Auditoría. A la luz de lo anterior, se acompaña al presente la nómina de las autoridades vigentes de la Sociedad.

Sin otro particular saludo a Uds. muy atentamente.

---

Gastón Félix Alemán  
Responsable de Relaciones con el Mercado  
**Dycasa S.A.**



**NÓMINA DE LOS DIRECTORES, SÍNDICOS, AUDITORES Y MIEMBROS DEL COMITÉ DE AUDITORÍA**

1) **Administradores:**

Directores Titulares:

Ezequiel Martín Fernández (Presidente)  
Gastón Alemán (Vicepresidente)  
Juan Ignacio Abuchdid  
Gonzalo Venancio  
María José Van Morlegan  
Ricardo Zurlo

Director Suplente:

Haroldo Ramón Gavernet

2) **Síndicos:**

Síndicos Titulares:

Salvador Fornieles  
Juan Ignacio Barlassina  
Fermín Alfredo Fornieles

Síndicos Suplentes:

Agustín Paris Mateu  
Juan Martín Inchaurregui  
Natalia Biglieri

3) **Auditores Externos:**

Auditor Titular:

Fabián Gustavo Marcote

Auditores Suplentes:

Nancy García

4) **Comité de Auditoría:**

Miembros Titulares:

Ezequiel Martín Fernández  
María José Van Morlegan  
Ricardo Zurlo

Miembros Suplentes:

Gastón Alemán  
Haroldo Ramón Gavernet