

Villa María, Provincia de Córdoba, 2 de enero de 2025

Sres.

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

Ref.: Héctor A. Bertone S.A. – Síntesis  
de Asamblea General Ordinaria del  
31 de diciembre de 2024.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de **Héctor A. Bertone S.A.** (en adelante, 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 de Accionistas de la Sociedad celebrada el 31 de diciembre de 2024 a las 9:00 horas (la “**Asamblea**”) en la sede social de la Sociedad sita en Caudillos Federales 1750 de la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba.

La Asamblea se celebró bajo la Presidencia del Sr. Pablo Nicolás Bertone en su carácter de Presidente de la Sociedad, con la presencia de los accionistas representativos del 100% del capital social en circulación y votos de la Sociedad revistiendo por tanto la Asamblea el carácter de unánime conforme art. 237 in fine de la Ley General de Sociedades. Asimismo, participaron de la reunión en representación de la Sindicatura el Sr. Síndico Titular Cr. Juan Manuel Tosselli y, asimismo, los Sres. Directores Titulares Gastón Alejandro Bertone, Analia Bertone, Diego Alfredo Bertone. Y Héctor Antonio Bertone.

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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.* Por unanimidad, se resolvió designar a los Sres. Analia Bertone y Hector Antonio Bertone para firmar el Acta de la Asamblea.

**Segundo Punto del Orden del Día:** *2) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º de la Ley General de Sociedades, normativa concordante y subsiguiente, correspondiente al Ejercicio Económico N° 21 finalizado al 31 de agosto de 2024;* Por unanimidad, se resolvió: aprobar los Estados Contables, teniéndolos por leídos y reproducidos, omitiéndose su transcripción en la presente Acta por encontrarse insertos en los libros y registros de la Sociedad.

**Tercer Punto del Orden del Día:** *3) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2024. Resultados No Asignados.* Por unanimidad, se resolvió (i) que no resulta necesario asignar suma alguna a la Reserva Legal para reconstituir la misma; y (ii) el saldo del resultado del ejercicio sea registrado en la cuenta de resultados no asignados para su debida contabilización.

**Cuarto Punto del Orden del Día:** *4) Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2024 por \$650.000.000 (Pesos seiscientos cincuenta millones), en exceso de \$539.601.755,20 (Pesos quinientos treinta y nueve millones seiscientos un mil setecientos cincuenta y cinco con 20/100.) sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamentación, ante la propuesta de no distribución de dividendos.* Por unanimidad, se resolvió (i) asignar como honorarios al Directorio la suma de \$650.000.000.- (Pesos seiscientos cincuenta

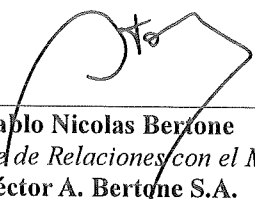
millones); y (i) que el propio Directorio disponga la asignación individual en una ulterior reunión que celebren al efecto.

**Quinto Punto del Orden del Día:** *5) Consideración y tratamiento de la gestión del Directorio y del Sr. Síndico Titular correspondiente al ejercicio económico N° 21 finalizado el 31 de agosto de 2024* Por unanimidad, se resolvió (i) aprobar la gestión de los Sres. Directores Pablo N. Bertone, Gastón A. Bertone, Analía Bertone, Héctor A. Bertone y Diego A. Bertone durante el ejercicio económico bajo análisis y hasta la fecha de la presente Asamblea, ratificando todo lo actuado por los mismos; y (ii) aprobar la gestión del Sr. Síndico Titular Cr. Juan Manuel Tosselli por el ejercicio en consideración y hasta la fecha de la presente Asamblea. A su vez, se agradece a los Sres. Directores y al Sr. Síndico Titular el desempeño y dedicación aportados durante el transcurso del año en consideración.

**Sexto Punto del Orden del día:** *6) Consideración y tratamiento de la designación de los Auditores Externos Certificantes, titular y suplente, de los estados contables correspondiente al Ejercicio Económico N° 22 iniciado el 1° de septiembre de 2024 y que finalizará el 31 de agosto de 2025.* Por unanimidad, se resolvió designar a los Sres. Alejandro Javier De Simone y Martin Santiago Ghirardotti, ambos como parte de la Sociedad Lisicki Litvin Auditores S.A., como Auditor Externo Certificante Titular y Auditor Externo Certificante Suplente respectivamente, por el ejercicio iniciado el 1° de septiembre de 2024 y que finalizará el 31 de agosto de 2025.

No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 10 horas del día consignado al inicio, se dió por finalizada la reunión.

Sin otro particular, saludamos a Uds. atte.

  
\_\_\_\_\_  
**Pablo Nicolas Bertone**  
*Responsable de Relaciones con el Mercado*  
**Héctor A. Bertone S.A.**