

**ACTA DE DIRECTORIO:** En la ciudad de Buenos Aires, a los 17 días del mes de enero de 2025, siendo las 12.00 horas, se reúnen en la sede social los Directores de Tecnovax S.A. que firman al pie de la presente, bajo la presidencia del Sr. Diego La Torre y con la asistencia del síndico titular Contador Felix J. Fanlo.

El Sr. Presidente, luego de verificar que existe quorum suficiente para sesionar, declara abierta la sesión y manifiesta que por pedido de los Sres. Accionistas este Directorio formaliza la convocatoria a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas a fin de que evalúe el otorgamiento de dividendos por parte de la Sociedad. Deja constancia el Sr. Presidente que este pedido de los Sres. Accionistas surge como resultado de la evaluación del nivel futuro del patrimonio neto de la sociedad y del capital de trabajo futuro requerido, realizada en conjunto por este Directorio y los Sres. Accionistas.

Consecuentemente se resuelve convocar a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de enero de 2025, a las 12 horas en primera convocatoria, y el 27 de enero de 2025 a las 12 horas en segunda convocatoria, a desarrollarse en la sede social de la Sociedad, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1) *Designación de dos Accionistas para confeccionar y firmar -juntamente con el Sr. Presidente- el acta de la Asamblea.*
- 2) *Consideración de la propuesta de desafectación parcial de la Reserva Especial y de la votación del otorgamiento de dividendos.*

En virtud de la certeza existente respecto de que a dicha reunión concurrirá la totalidad del capital social y atento lo dispuesto por el artículo 237 de la Ley nro. 19.550 en su parte referente a asambleas unánimes, se resuelve prescindir de publicar la convocatoria. Sin más asuntos a tratar, se levanta la sesión a las 12.30 horas.

Lic. Diego La Torre

Lic. Nicolás M. Grosman

Lic. Paola M. Tissone

Cdor. Felix J. Fanlo