

Ciudad de Buenos Aires, 27 de enero de 2025

Señores
Comisión Nacional de Valores
Bolsa y Mercados Argentinos S.A.
Mercado Abierto Electrónico S.A.
Presente

Ref.: Asamblea General Ordinaria de Tecnovax S.A. del 24/01/2025

De mi consideración:

Me dirijo a Uds. en cumplimiento de lo dispuesto por el Título II, Capítulo II, artículo 4 inciso e) de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. En tal sentido, se informa que el 24 de enero de 2025, habiéndose cumplido con todos los requisitos legales previos, se realizó la Asamblea General Ordinaria de Tecnovax S.A., la cual se celebró con el 100% del capital social. Se detallan a continuación las resoluciones adoptadas al considerar cada uno de los puntos del orden del día:

1. Designación de dos Accionistas para confeccionar y firmar -juntamente con el Sr. Presidente- el acta de la Asamblea.

Se resolvió por unanimidad de votos que todos los presentes firmen el Acta de Asamblea.

2. Consideración de la propuesta de desafectación parcial de la Reserva Especial y de la votación del otorgamiento de dividendos.

Por unanimidad, los accionistas aprobaron **desafectar parcialmente la Reserva Especial** por la suma antes indicada de pesos trece mil ochocientos siete millones trescientos sesenta y cinco mil quinientos noventa y uno con cuarenta centavos (\$13.807.365.591,40), **destinar dicho importe al pago de dividendos** a ser abonados a los Sres. Accionistas, luego de deducir la retención de impuesto a las ganancias correspondiente de pesos novecientos sesenta y seis millones quinientos quince mil quinientos noventa y uno con cuarenta centavos (\$966.515.591,40) y compensar la suma de pesos ochocientos cuarenta y seis millones seiscientos setenta y cuatro mil setecientos cincuenta y siete con setenta y cinco centavos (\$846.674.757,75) de los saldos al día de la fecha de la cuenta particular del Sr. Accionista Nicolas Grosman por adelanto de dividendos.

Asimismo, se aprobó por unanimidad delegar en el Directorio de la Sociedad la elección de la modalidad de pago de los dividendos aprobados.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.



Pablo Grand Poncet
Responsable de Relaciones con el Mercado
TECNOVAX S.A.