

Acta de Asamblea Especial de Clase "B" de accionistas Nro. 89: A los 30 días del mes de enero de 2025, siendo las 12.01 horas, se reúne en Asamblea Especial de Clase "B" de accionistas convocada para el día de la fecha, en primera convocatoria, el único accionista titular de acciones Clase "B" de **MIRGOR S.A.C.I.F.I.A.** (la "Sociedad"), según consta Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nro. 2. Esta Asamblea se realiza bajo la modalidad "a distancia" en los términos de lo previsto por el Artículo 19 del Estatuto Social.

Se encuentran presentes los Directores, Sres. Roberto Gustavo Vázquez, Mauricio Blacher y Martín Basaldúa y los miembros de la Comisión Fiscalizadora, Sres. Julio A. Cueto Rua, Mario Volman y Javier Siñeriz. Se deja constancia que los Directores Jose Luis Alonso y Miguel Nuri Harari no participan de la presente asamblea ya que debieron ausentarse por motivos personales. Asiste también Eduardo Kupfer en representación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Se deja constancia que, de acuerdo al citado registro, asiste a la reunión, 1 accionista tenedor de acciones de la Clase B, por representación, registrándose un capital social de \$ 1.560.000 representado por 15.600.000 acciones ordinarias escriturales clase B representativas del 100% de las acciones de dicha clase en circulación, las cuales dan derecho a 46.800.000 votos, representativos del 100% del total de votos de la referida clase.

Toma la palabra el Presidente, Sr. Roberto Vázquez, quien luego de constatar el quórum necesario, declara abierto el acto.

Se deja constancia que la presente Asamblea se realiza bajo la modalidad "a distancia" a través de la plataforma *Microsoft Teams*, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 19 del Estatuto Social. Al respecto, deja constancia que: (i) la Sociedad garantizó al accionista y a los miembros del Directorio y la Comisión Fiscalizadora presentes, el libre acceso a la Asamblea, con voz y voto; (ii) el canal de comunicación que se está utilizando permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, como así también su grabación en soporte digital; (iii) en la convocatoria y en su comunicación por la vía legal y estatutaria prevista fue informado de manera clara y sencilla el canal de comunicación elegido y su modo de acceso, así como el procedimiento elegido para la emisión de los votos. En tal sentido, una vez tratados cada uno de los puntos del orden del día, se solicitará al accionista presente que emita su voto; (iv) los miembros de la Comisión Fiscalizadora se encuentran habilitados para ejercer sus atribuciones durante todas las etapas de esta Asamblea, velando por el debido cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y estatutarias correspondientes; y (v) oportunamente las decisiones que se adopten en esta Asamblea serán transcriptas en el correspondiente Libro de Actas de Asamblea, dejándose constancia de las personas que participaron, la cual será suscripta de acuerdo a lo previsto en la normativa aplicable.

En función de lo expuesto, se hace saber que se han cumplido todos los recaudos previstos por el Estatuto Social, en la cual se brindaron según corresponde los datos de identificación y personería, exponiendo nombres completos, documento nacional de identidad con exposición directa a la cámara, número de teléfono o de celular de contacto para poder comunicarse por cualquier inconveniente tecnológico durante el transcurso de la asamblea; y finalmente que en forma previa a la celebración de la presente fueron informados de manera clara y sencilla el medio de comunicación elegido y el modo de acceso a los efectos de permitir dicha participación con la debida antelación.

A fin de facilitar el desarrollo de la Asamblea, se solicita a los presentes tengan a bien atender las siguientes instrucciones: i) Para pedir la palabra. Levantar su mano física a la cámara o utilizar la función brindada por la plataforma *Microsoft Teams* al efecto, o enviar un mensaje por chat solicitando la palabra. Luego de ello, se determinará la asignación de la palabra a fin de resguardar el orden del acto; ii) Se solicita a los presentes que pongan en silencio sus micrófonos, salvo cuando deseen participar, mocionar y/o votar.

A continuación, se pone a consideración de la Asamblea el primer punto del orden del día, antes referido:

1. Designación de dos personas para aprobar y firmar el acta. Con el voto favorable del único accionista se designa al representante de Il Tevere S.A. y al Sr. Mauricio Blacher para firmar el acta. Se pasa a considerar el punto 2 del orden del día.

2. Elección de un director suplente correspondiente a la clase "B" de acciones de acuerdo a lo previsto en el Estatuto Social.

Toma la palabra nuevamente el Sr. Presidente y manifiesta que, como es de conocimiento de los presentes, la Sra. Mercedes Rotondó presentó con fecha 30 de noviembre de 2024 su renuncia al cargo de Director Suplente de la Sociedad, la cual fue aceptada en la reunión de Directorio de fecha 27 de enero de 2025.

En virtud de lo reseñado, y de acuerdo a lo previsto en el artículo Decimo Primero del Estatuto de la Sociedad, resulta necesario que la presente asamblea especial de accionistas titulares de acciones Clase "B" designe un nuevo Director Suplente.

Toma la palabra el representante de Il Tevere S.A, y propone y aprueba que se designe como Director Suplente de la Clase B al Sr. Juan Donal.

A su vez expresa que, en cumplimiento de los criterios de independencia establecidos por la normativa de la Comisión Nacional de Valores, se deja constancia que el Director Suplente Juan Donal reviste el carácter de no independiente.

Por último, el Sr. Representante del accionista Il Tevere S.A. toma la palabra y propone se autorice a los Sres. miembros del Directorio, y a Marian Boragno, Claudia Victorero, Gerardo Biritos, Gastón Malvarez, Matías Gregorio, Manuel Álvarez Fourcade, y/o a quién estos designen, para que realicen todos los trámites, publicaciones legales, gestiones y presentaciones ante organismos públicos y privado y suscriba toda la documentación, incluidos documentos públicos y privados, necesaria en relación a la designación del Director Suplente resuelta anteriormente. La moción es aprobada por unanimidad de votos presentes.

No habiendo más temas por tratar, y siendo las 12.08 horas se da por finalizado el acto.

Andres Mercau Saavedra

Mauricio Blacher

Julio Cueto Rua