

Buenos Aires, 30 de enero de 2025

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente

Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Gerencia Técnica y de Valores Negociables

Presente

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a ustedes en atención a lo requerido por el Título II, Cap. II, art. 4, inc. e), de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.) y por el Art. 79, inc. b), apartado 2), del Reglamento de Listado de BYMA, a los efectos de acompañar la Síntesis de lo resuelto en cada punto del orden del día de la Asamblea Especial de accionistas titulares de acciones Clase "B" N° 89, realizada el 30 de enero de 2025.

Sin otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente,

Guillermo Reda
Responsable de relaciones con el Mercado

**SINTESIS DE LO RESUELTO EN LA ASAMBLEA ESPECIAL DE CLASE “B” DE MIRGOR SACIFIA,
CELEBRADA EL 30 DE ENERO DE 2025**

1. Designación de dos personas para aprobar y firmar el acta: Por unanimidad se resolvió que el acta sea firmada por el representante de Il Tevere S.A. y por el Sr. Mauricio Blacher.

2. Elección de un director suplente correspondiente a la clase “B” de acciones de acuerdo a lo previsto en el Estatuto Social: Por unanimidad se resolvió designar al Sr. Juan Donal como Director Suplente por los tenedores de acciones de la clase “B”.

Guillermo Reda
Responsable de relaciones con el Mercado