

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de febrero de 2025

Señores
Comisión Nacional de Valores
Presente

Señores
Bolsas y Mercados de Argentina S.A.
Presente

**Ref.: Hecho relevante.
Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de fecha 20.02.2025.**

De nuestra consideración:

Me dirijo a Uds. en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 3, Sección 2, Capítulo I, Título XII de las Normas de la CNV, con relación a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de **Boldt S.A.** celebrada en el día de la fecha, a fin de informar que se resolvió con motivo del vencimiento de los mandatos de los integrantes del Directorio: (i) designar por el término de dos años, a los Sres. Antonio Eduardo Tabanelli, Guillermo Enrique Gabella, Roberto Álvarez, Gabriel Amillano Cuesta, y Patricio Santangelo y a las Sras. Rosana Beatriz Martina Tabanelli, Mariana Tabanelli y Dolly Albergoli como directores titulares de la Sociedad; y (ii) establecer el número de directores suplentes de la Sociedad en tres, designando para ocupar tales cargos a los Sres. Alfredo Gusmán, Aníbal Batista Pires Bernardo y Jorge Luis Silvestri.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

Antonio Eduardo Tabanelli
Presidente