

**ACTA N° 1135:** En la ciudad de Buenos Aires, a los 5 días del mes de marzo de 2025, siendo las 11:05 horas, se reúne por medio del sistema de transmisión audiovisual “Google meet” y conforme lo dispuesto en la cláusula 12° del Estatuto Social, el Directorio de Papel Prensa S.A.I.C.F. y de M., con la asistencia del Sr. Presidente, Dr. Eduardo Alberto Lohidoy; del Sr. Vicepresidente, Dr. Raúl Daniel Aguirre Saravia; y de los Sres. Directores: Alberto Guillermo Maquieira, Jorge Carlos Rendo, Héctor Mario Aranda, José Ignacio García Hamilton y Alejandro Speroni. Se encuentran también presentes los integrantes de la Comisión Fiscalizadora: Dra. Cecilia Leonor Carabelli; y Dres. Enrique Eduardo Pigretti y Jorge Alberto Bazán. También se hallan presentes el Sr. Gerente General, Lic. Diego Emilio Colabardini y el Sr. Asesor Legal del Directorio, Dr. Emiliano Pablo Pecuch.

Cada uno de los asistentes, incluyendo el señor Presidente, se identifican e indican el lugar desde el cual participan en la presente reunión: el Cdor. Héctor M. Aranda se encuentra en su domicilio laboral sito en esta ciudad; los Dres. José I. García Hamilton y Alejandro Speroni se encuentran en la sede del Ministerio de Economía, sita en Hipólito Yrigoyen 250, de esta ciudad; y el Cdor. Alberto G. Maquieira y los Dres. Raúl D. Aguirre Saravia, Jorge Carlos Rendo y el Sr. Presidente, Eduardo A. Lohidoy, se encuentran en la sede social de la empresa. Asimismo, los Dres. Cecilia L. Carabelli, Enrique E. Pigretti y Jorge A. Bazán, se encuentran en la sede social de la compañía. Por su parte, el Sr. Gerente General, Lic. Diego E. Colabardini y el Asesor Legal del Directorio, Dr. Emiliano P. Pecuch, indican que se encuentran presentes en la sede social de la empresa. Abierto el acto y existiendo quórum suficiente, el señor Presidente informa que se sesiona de esta manera, conforme a lo dispuesto por la cláusula 12° del Estatuto Social, y seguidamente se pasará a tratar el siguiente:

#### **ORDEN DEL DÍA**

1. ....
2. ....
3. **Convocatoria Asamblea General Ordinaria. Determinación del Orden del Día y aprobación del texto de llamado a Asamblea.**
4. ....

.....

Seguidamente se pasa a considerar el tercer punto del Orden del Día: “**Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Determinación del Orden del Día y aprobación del texto de llamado a Asamblea**”. El señor Presidente expresa que en virtud de lo resuelto en el punto del Orden del día anterior, y señalando que se han cumplido todos los recaudos para citar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, corresponde establecer la fecha de su realización y efectuar la Convocatoria, fijar el Orden del Día respectivo, disponer su publicación en el Boletín Oficial y en uno de los diarios de mayor circulación de la República, y comunicar su realización a los organismos de contralor. Consecuentemente, el Sr. Presidente mociona convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de Abril de 2025 a las 10.00 horas en primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda convocatoria, aprobando el Orden del Día que resulta del texto de su aviso de convocatoria, cediendo la palabra al Sr. Asesor Legal del Directorio, para que de lectura al mismo:

PAPEL PRENSA S.A.I.C.F. y de M. – Registro Nro. 43.903 – CUIT 30548274997

Buenos Aires 5 de marzo de 2025

### CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 23 de abril de 2025 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Bartolomé Mitre 739, piso 4° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos accionistas que tendrán a su cargo la redacción y firma del acta. 2°) Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Financieros, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados Financieros, Reseña Informativa, e Informes de los auditores y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al 53° ejercicio social cerrado el 31.12.24. 3°) Tratamiento del resultado del ejercicio. 4°) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 5°) Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.24 por un total de \$ 121.769.733- cuyo importe expresado en moneda homogénea

al 31.12.24, conforme los términos de la Res. Gral. CNV 777/2018, es de \$ 152.012.904,18.-, en exceso de \$ 124.832.980,57.- sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la ley n° 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos; 6°) Consideración de las remuneraciones de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.12.24. 7°) Presupuesto para el funcionamiento del Comité de Auditoría. 8°) Autorización al Directorio para otorgar anticipos a cuenta de honorarios durante el ejercicio social que cierra el 31.12.25 al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora, y hasta que se reúna la próxima Asamblea General Ordinaria de la Sociedad *ad referendum* de la misma. 9°) Determinación de los honorarios del contador certificante correspondientes al 53° ejercicio social cerrado el 31.12.24. 10°) Designación del contador certificante para el 54° ejercicio social en curso. 11°) Determinación del número de directores titulares y suplentes, y su elección. 12°) Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora. EL DIRECTORIO. NOTA: Se hace saber que para participar en la referida asamblea, los accionistas deben cursar comunicación a la sociedad, para que los inscriba en el Libro de Registros de Asistencia, a la sede social sita en la calle Bartolomé Mitre 739, piso 4° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas o a la casilla de correo ppsa@papelprensa.com, hasta el día 15.04.25 a las 16 horas. En el caso de tratarse de apoderados de accionistas, deberá remitirse a la entidad con CINCO (5) días hábiles de antelación a la celebración de la asamblea el instrumento habilitante correspondiente, debidamente certificado. Quienes tengan sus acciones en Caja de Valores, deberán remitir, asimismo y por la misma vía, el correspondiente certificado de depósito.

Eduardo Alberto Lohidoy fue electo Director por Acta de Asamblea General Ordinaria Nro. 103 del 24 de abril de 2024 y Presidente por Acta de Directorio Nro. 1129 del 24 de abril de 2024.

Eduardo Alberto Lohidoy. Presidente.

A continuación, toma la palabra el Sr. Presidente, quien tras agradecer al Sr. Asesor Legal, somete su moción a votación, resultando: RENDO, aprobada; ARANDA, aprobada; AGUIRRE SARAVIA, aprobada; MAQUIEIRA, aprobada; GARCÍA HAMILTON, aprobada; SPERONI, aprobada; y LOHIDOY, aprobada.

Consecuentemente el señor Presidente proclama que la moción es aprobada por unanimidad de votos.

.....

Antes de finalizar la reunión, el Sr. Presidente cede la palabra al señor Síndico, Dr. Enrique Eduardo Pigretti, quien, en representación de la Comisión Fiscalizadora y en cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y estatutarias de aplicación, deja constancia que:

1.- Los Sres. Directores y Síndicos; el señor Gerente General y el señor Asesor Legal, han participado de la presente reunión de Directorio, en forma presencial o habiéndose conectado digitalmente a través del sistema de comunicación audiovisual "Google meet", que permitió la libre accesibilidad de todos los participantes con transmisión simultánea de imagen, sonido y voz.

2.- Los señores directores participantes constituyeron el quórum suficiente para sesionar.

3.- El sentido del voto emitido por cada uno de los señores directores participantes en la presente reunión de directorio, fue expresado de viva voz por cada uno de ellos y se reflejará fielmente en el Acta que se labrará.

4.- Todas las decisiones tomadas por el directorio en la presente reunión fueron regularmente adoptadas.

No habiendo otros asuntos que tratar, agradeciendo el Señor Presidente la presencia de todos, da por finalizada la reunión del Directorio, siendo las 11:52 horas del mismo día.

Eduardo Alberto Lohidoy.

José Ignacio García Hamilton.

Raúl Daniel Aguirre Saravia.

Alejandro Speroni.

Alberto Guillermo Maquieira.

Cecilia Leonor Carabelli.

Jorge Carlos Rendo.

Enrique Eduardo Pigretti.

Héctor Mario Aranda.

Jorge Alberto Bazán.