

General Rodriguez, 07 de marzo de 2025.

**A la  
Bolsa y Mercados Argentinos (ByMA) y Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA).  
Presente**

**Ref.:** Mastellone Hnos. S.A. – Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Especial de Clases de Accionistas.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds. a efectos de poner en su conocimiento que el Directorio de esta Sociedad, en su reunión mantenida en el día de la fecha, resolvió: (i) convocar a una Asamblea General Ordinaria y Especial de Clases de Accionistas para el día el viernes 23 de abril de 2025 a las 9:00 horas a realizarse de forma presencial en la sede social sita en la calle Almirante Brown 957, General Rodriguez Buenos Aires a fin de considerar el siguiente Orden del Día:

- i) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
- ii) Consideración del quórum para sesionar.
- iii) Aprobación del modelo de revaluación de ciertos bienes del rubro Propiedad, Planta y Equipo.
- iv) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 de la Ley N° 19.550 correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2024.
- v) Consideración del resultado del ejercicio.
- vi) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
- vii) Consideración de las remuneraciones al Directorio por \$ 981.938.934,86 , que expresados en moneda homogénea, mediante el mismo mecanismo utilizado para la reexpresión de los estados financieros significan \$ 1.177.209.658,67. Consideración de los honorarios a los miembros de la Comisión Fiscalizadora, por \$ 29.850.000,00 que expresados en moneda homogénea, mediante el mismo mecanismo utilizado para la reexpresión de los estados financieros significan \$ 36.592.126,00 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2024, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
- viii) Designación mediante Asambleas de Clases simultáneas de los miembros titulares y suplentes del Directorio por el término de un ejercicio y distribución de los cargos.
- ix) Elección mediante Asambleas de Clases simultáneas de cinco síndicos titulares y cinco síndicos suplentes que integrarán la Comisión Fiscalizadora.
- x) Designación de auditores externos para el nuevo ejercicio.
- xi) Autorizaciones para cumplir lo resuelto por la Asamblea.

Se encomienda a los Sres. Carlos M. Agote y/o Claudio Fernández Saavedra y/o Ezequiel Basombrio y/o Paola Montes de Oca Machado y/o Stephanie Redolfi y/o Javier Becerra y/o Pamela Peralta Ramos y/o Joaquin Labougle y/o Joaquin Ibañez y/o Joaquin Benito y/o a quienes estos autoricen, a realizar y suscribir las comunicaciones, publicaciones y todos los actos que sean necesarios para la formalización y realización de la asamblea general y su convocatoria.

Asimismo, se resuelve por unanimidad notificar a la Comisión Nacional de Valores, Bolsas y Mercados Argentinos, Mercado Abierto Electrónico y los demás organismos de control e instituciones financieras correspondientes, lo resuelto en dicha reunión.

MASTELLONE HERMANOS S.A.

Claudio Fernández Saavedra  
Responsable de Relaciones con el Mercado