

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de marzo de 2025

Señores
Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Presente

Ref. IEB CONSTRUCCIONES Sociedad Anónima
Acta de Directorio del día 10 de marzo de 2025

De mi mayor consideración:

Gastón Félix Alemán, en mi carácter de apoderado y Responsable de Relaciones con el Mercado de **IEB CONSTRUCCIONES Sociedad Anónima** (en adelante, la “Sociedad”), tengo el agrado de dirigirme a Uds. a efectos de acompañar la documentación que se detalla a continuación, a fin de dar cumplimiento, en legal tiempo y forma, de conformidad con los criterios aplicables en materia de información relativa a asambleas adoptados oportunamente.

A tal efecto, se acompaña a la presente:

- Acta de Directorio del día 10 de marzo de 2025.

Sin otro particular saludo a Uds. muy atentamente.

Gastón Félix Alemán,
Responsable de Relaciones con el Mercado
IEB CONSTRUCCIONES S.A

Acta Nº 2911: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de marzo de 2025, se reúnen los miembros del Directorio de **IEB Construcciones S.A.**, (en adelante, la “Sociedad”), los señores Ezequiel Martín Fernández, Gastón Alemán, Gonzalo Venancio, María José Pérez Van Morlegan, Ricardo Zurlo y los miembros de la Comisión Fiscalizadora, los señores Salvador Fornieles, Juan Ignacio Barlassina y Fermín Alfredo Fornieles, todos ellos por videoconferencia, de conformidad con el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social. Siendo las 12.00 hs. horas toma la palabra el señor Presidente del Directorio, el señor Ezequiel Martín Fernández, quien manifiesta que habiendo quórum suficiente para sesionar declara válidamente constituido el Directorio y abierta la sesión, la que ha sido convocada a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 62 a 67 de la Ley General de Sociedades, Título II, Capítulo III del Reglamento de Listado de las Bolsas y Mercados Argentinos (en adelante “BYMA”) y Título IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (en adelante, “CNV”), con relación al ejercicio económico Nº 57 cerrado el día 31 de diciembre de 2024 por lo que deberán tratarse los puntos del orden del día consignados en la convocatoria a esta reunión, a saber: **1) CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 62 A 67 DE LA LEY Nº 19.550; TÍTULO II, CAPÍTULO III DEL REGLAMENTO DE BYMA Y TÍTULO IV DE LAS NORMAS DE LA CNV, CON RELACIÓN AL EJERCICIO ECONÓMICO Nº 57, CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024;** **2) PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA;** **3) CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.** Puesto a consideración el primer punto del Orden del Día que dice: **“1) CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 62 A 67 DE LA LEY Nº 19.550; TÍTULO II, CAPÍTULO III DEL REGLAMENTO DE BYMA Y TÍTULO IV DE LAS NORMAS DE LA CNV, CON RELACIÓN AL EJERCICIO ECONÓMICO Nº 57, CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024”**, el señor Presidente expresa que los Directores tienen en su poder toda la documentación relativa al ejercicio económico que se ha de considerar, por haberseles hecho llegar con la debida anticipación. Por tal razón, propone que dado el conocimiento que todos tienen de la documentación, se proceda a su aprobación. La propuesta cuenta con el asentimiento de todos los presentes, por lo que los señores Directores resuelven de común acuerdo y por unanimidad aprobar la siguiente documentación: a) **MEMORIA**, que incluye como Anexo el Informe sobre el Código de Gobierno Societario solicitado por la Resolución General de la CNV Nº 778-18, tal como se encuentra transcrita en los Libros de Inventario y Balance Nº 31 y 32; b) **INVENTARIO, BALANCE GENERAL, ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS Y ANEXOS COMPLEMENTARIOS**, tal como se encuentran transcritos en los Libros de Inventario y Balance Nº 31 y 32; c) **RESEÑA INFORMATIVA**, prevista en el artículo 1.b. 3) del Capítulo

XXIII de las Normas de la CNV, tal como se encuentra transcrita en los Libros de Inventario y Balance N° 31 y 32; d) **INFORME DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA**, tal como se encuentra transcrito en el Libro de Actas de la Comisión Fiscalizadora N° 2; e) **INFORME ANUAL DEL COMITÉ DE AUDITORIA**, tal como se encuentra transcrito en el Libro de Actas del Comité de Auditoría N° 6. Puesto a consideración el segundo punto del Orden del Día, que dice: “**2) PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA**”, toma la palabra la señora María José Pérez Van Morlegan, en su carácter de Presidente del Comité de Auditoría, quien manifiesta que, oportunamente, ha entregado al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora copia del Plan de Actuación previsto en la Ley N° 26.831. La señora María José Pérez Van Morlegan explica que el mencionado Plan cubre las siguientes áreas de trabajo: información económico-financiera y sobre hechos relevantes, control interno, normas de conducta, auditoría interna, gestión de riesgos, auditoría externa, acuerdos con partes relacionadas, conflictos de interés, honorarios de directores y planes de opciones sobre acciones, tareas ocasionales, capacitación y, emisión de informes. A través de todas estas áreas el Comité cubrirá todas las responsabilidades que le asignan las disposiciones legales y societarias. Adicionalmente, la señora María José Pérez Van Morlegan indica que el Informe Anual del Comité de Auditoría aprobado por el Directorio en el punto precedente, fue previamente tratado y aprobado en la reunión del Comité de Auditoría del día de la fecha. Luego de un intercambio de opiniones sobre el particular, el Directorio resuelve por unanimidad tomar razón del Plan de Actuación del Comité de Auditoría para el ejercicio 2025. Puesto a consideración el tercer punto del Orden del Día, que dice: “**3) CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**”, toma la palabra el señor Presidente quien manifiesta que, habiéndose aprobado los estados contables de la Sociedad, y teniendo en cuenta que se encuentran cumplidos todos los recaudos necesarios para el llamado a Asamblea General Ordinaria, corresponde proceder a su convocatoria. Asimismo, agrega que, atento a la propuesta realizada por Directorio de la Sociedad a los señores accionistas del destino de los resultados no asignados, corresponde, a su vez, convocar a Asamblea Extraordinaria. Los señores Directores presentes manifiestan su conformidad con lo expuesto por el señor Presidente y luego de un breve cambio de ideas resuelven de común acuerdo y por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 21 del mes de abril de 2025 a las 12:00 horas en Primera y única convocatoria, a celebrarse en Av. Leandro N. Alem 986, 4°Piso, C.A.B.A., la cual deberá considerar los siguientes puntos del Orden del Día: “**1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2º) Consideración de los documentos previstos en el Artículo 234 inciso 1, de la Ley N° 19.550, en el Título II, Capítulo III del Reglamento de BYMA y en el Título IV de las Normas de la CNV, correspondientes al Ejercicio Económico cerrado al 31 de diciembre de 2024; 3º) Consideración del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de**

diciembre de 2024 y su destino; 4º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora; 5º) Consideración de las remuneraciones al Directorio por \$286.218.148 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013); 6º) Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por las tareas desempeñadas en el ejercicio bajo consideración; 7º) Fijación del número de Directores y su elección por el término de un ejercicio; 8) Designación de tres miembros Titulares y tres Suplentes integrantes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio; 9º) Remuneración del Auditor Externo por las tareas desempeñadas en el ejercicio bajo consideración. Designación de un Auditor Externo Titular y dos Auditores Externos Suplentes para los Estados Contables a cerrar el día 31 de diciembre de 2025; 10º) Consideración del presupuesto del Comité de Auditoría, de acuerdo con lo previsto en la Ley N°26.831. NOTA 1: Para su inscripción en el registro de asistencia a asambleas, los accionistas deberán gestionar una constancia de su calidad liberada al efecto ante la Caja de Valores S.A., y presentar la misma al correo electrónico legales@dycasa.com.ar o de forma presencial en la sede social, hasta el día 14 de abril inclusive, en el horario de 10:00 a 13:00hs y de 14:00 a 17:00hs. Momento en el cual podrán requerir la documentación a ser considerada en la Asamblea precedentemente convocada. NOTA 2: Atento lo dispuesto por la Resolución Gral. N° 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores, al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y N° de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones. NOTA 3: Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea, a fin de acreditar personería.. Los señores Directores resuelven de común acuerdo y por unanimidad poner a disposición la casilla de correo electrónico legales@dycasa.com.ar a fin de permitir la registración a la Asamblea de forma electrónica por parte de los señores accionistas. Asimismo, a los fines de la publicación de los avisos que ordena el artículo 237 de la Ley General de Sociedades, los señores Directores resuelven de común acuerdo y por unanimidad facultar indistintamente a cualquiera de los miembros del Directorio o de la Comisión Fiscalizadora a firmar los mismos y suscribir toda la documentación relativa a dichas publicaciones. Los miembros de la Comisión Fiscalizadora dejan constancia que todos los Directores han podido participar regularmente de todas las deliberaciones y decisiones adoptadas a través videoconferencia en esta reunión. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 12:36 horas se levanta la sesión. El señor Presidente deja constancia

que la presente acta será transcripta en el libro de Actas de Directorio y suscripta oportunamente.

Directores firmantes: Ezequiel Martín Fernández, Gastón Alemán, Gonzalo Venancio, María José Pérez Van Morlegan, Ricardo Zurlo

Síndicos firmantes: Salvador Fornieles, Juan Ignacio Barlassina y Fermín Alfredo Fornieles