

ACTA DE DIRECTORIO N°1116 DE LONGVIE S.A.

En la Provincia de Buenos Aires, a los 17 días del mes de marzo de 2025, siendo las 9.00 horas, se reúne el Directorio de Longvie S.A. (la “Sociedad”) en el domicilio de la sede de administración de la Sociedad sita en Laprida 4851, Villa Martelli, bajo la presidencia de Eduardo Raúl Zimmermann, con la presencia de los Directores Raúl Marcos Zimmermann, Raúl Enrique Eidelman y Guillermo Daniel Delfino, y del integrante de la Comisión Fiscalizadora Cdor. Carlos Eduardo Varone, quienes firman al pie de la presente.

A continuación, el Sr. Presidente Eduardo R. Zimmermann, luego de constatar la existencia de quorum suficiente, declara abierto el acto, y somete a consideración de los participantes el siguiente punto del Orden del Día: “**CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**”. Expresa el Sr. Presidente que habiendo este Directorio considerado y aprobado la documentación correspondiente al ejercicio cerrado el 31.12.2024 según Acta N° 1115 de fecha 07.03.2025, corresponde convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas con el propósito de dar tratamiento a los puntos del orden del día respectivos. El Sr. Presidente mociona que la asamblea a convocarse se celebre a distancia, mediante la utilización del sistema de videoconferencia Microsoft Teams, de conformidad con lo previsto en Artículo 20 del Estatuto Social, la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 y la Resolución General N° 939/2022 de la Comisión Nacional de Valores. Sometida la moción a votación, la misma es aprobada por unanimidad.

A continuación, los Directores aprueban por unanimidad el siguiente texto de convocatoria:

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el 25 de abril de 2025, a las 11 horas en primera convocatoria, y a las 12 horas en segunda convocatoria, la cual se celebrará bajo la modalidad a distancia, tal como se encuentra previsto en el Estatuto Social, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2. Consideración de la Memoria y Anexo I Código de Gobierno Societario, los Estados Financieros Consolidados e Individuales, las Notas explicativas, Reseña Informativa, e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio Económico N° 86 cerrado el 31 de diciembre de 2024 y aprobación de la gestión del Directorio y de la mencionada Comisión en el indicado ejercicio.
3. Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31.12.2024 que arrojó una pérdida de

- \$9.143.911.301. Desafectación parcial de la cuenta Reserva Facultativa para Inversiones y Capital de Trabajo para la absorción de la pérdida.
4. Consideración de las remuneraciones al directorio \$484.150.785, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31.12.2024, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la C.N.V.
 5. Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.2024.
 6. Aprobación del Presupuesto Anual del Comité de Auditoría.
 7. Determinación del número de Directores y elección de los mismos por el término de dos años.
 8. Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de dos años.
 9. Determinación de los honorarios del Contador Certificante de la documentación contable del ejercicio finalizado el 31/12/2024 y designación del Contador Certificante para el ejercicio 2025.

Buenos Aires, 17 de marzo de 2025.

EL DIRECTORIO

Nota. La Asamblea será celebrada a distancia mediante la plataforma Microsoft Teams que garantiza la libre accesibilidad de todos los accionistas acreditados, con voz y voto, permitirá la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, y su grabación en soporte digital.

Los accionistas deberán comunicar por correo electrónico su asistencia a la Asamblea al siguiente correo electrónico: asamblea@longvie.com.ar, debiendo acompañar las constancias que a tales efectos emita Caja de Valores S.A. para su inscripción en el Registro de Asistencia, venciendo el plazo para dicha presentación el día 21 de abril de 2025 a las 17:00 horas. Los accionistas que sean representados por apoderados deberán remitir al correo electrónico indicado, en los términos dispuestos por el artículo 238 de la Ley General de Sociedades, el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado. La Sociedad remitirá a los accionistas que hayan comunicado su asistencia al correo electrónico indicado, el link y modo de acceso a la reunión junto con el correspondiente instructivo a la casilla de correo electrónico desde donde cada accionista haya comunicado su asistencia a la Asamblea, salvo que se haya indicado en forma expresa otra casilla de correo electrónico.

El órgano de fiscalización ejercerá sus atribuciones durante todas las etapas del acto asambleario, a fin de velar por el debido cumplimiento de las normas aplicables.

No habiendo más asuntos que considerar, se levanta la sesión siendo las 9.20 horas.

Firmantes: Eduardo Raúl Zimmermann (Presidente), Raúl Marcos Zimmermann (Vicepresidente), Raúl Enrique Eidelman (Director), Guillermo Daniel Delfino (Director), y Carlos Eduardo Varone (Síndico).

Eduardo Raúl Zimmermann

Presidente