

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de marzo de 2025.

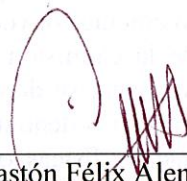
Señores
Bolsas y Mercados Argentinos
Ciudad de Buenos Aires

Ref. IEB CONSTRUCCIONES Sociedad Anónima.
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
fecha 21.04.2025

Gastón Félix Aleman, en mi carácter de apoderado y Responsable de Relaciones con el Mercado de **IEB CONSTRUCCIONES Sociedad Anónima**, tengo el agrado de dirigirme a Uds. a efectos de adjuntar la convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de IEB CONSTRUCCIONES S.A. a celebrarse el 21 de abril de 2025 a las 12:00 horas, en la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 986, 4º Piso, C.A.B.A., conforme lo establecido en el artículo 4, inciso c), Capítulo II, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores y el artículo 77 del Reglamento de Listado de las Bolsas y Mercados Argentinos.

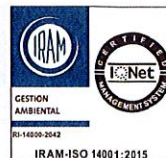
En este sentido, informamos a los señores accionistas que deseen comunicar su asistencia a la Asamblea deberán depositar sus constancias de las cuentas de acciones escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A, para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, mediante correo electrónico a la dirección legales@dycasa.com.ar, hasta el día 14 de abril de 2025 inclusive, en el horario de 10:00 a 13:00hs y de 14:00 a 17:00hs.

Sin otro particular saludo a Uds. muy atentamente.



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

IEB CONSTRUCCIONES Sociedad Anónima
Avda. Leandro N. Alem 986, Piso 4º
(C1001AAR) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Teléfono.: (+54 11) 4318-0200
Fax: (+54 11) 4318-0230
www.iebc.com.ar



IEB CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA

C.U.I.T. 33-51629418-9. Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 21 del mes de abril de 2025, a las 12:00 horas en primera y única convocatoria, (en adelante, la "Asamblea") en la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 986, 4º Piso, C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente 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.

DYCASA Sociedad Anónima
 Avda. Leandro N. Alem 986, Piso 4º
 (C1001AAR) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
 Teléfono.: (+54 11) 4318-0200
 Fax: (+54 11) 4318-0230
www.dycasa.com

