

**AVISO A PUBLICAR POR UN DIA EN EL BOLETÍN INFORMATIVO DE
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y ESPECIAL DE ACCIONES
CLASES A, B, C Y D DEL 29/IV/2025**

Se convoca a asamblea general ordinaria y especial de acciones clases A, B, C y D para el día 29 de abril de 2025 a las 11:00 horas, en la sede social, sita en Honduras 5663, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea.
2. Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º de la Ley General de Sociedades correspondiente al ejercicio económico N° 25 finalizado el 31 de diciembre de 2024.
3. Consideración del destino del resultado del ejercicio. Constitución de reserva facultativa.
4. Consideración de la gestión del directorio por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024.
5. Consideración de la gestión de la comisión fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024.
6. Consideración de las remuneraciones al directorio.
7. Determinación de los honorarios de la comisión fiscalizadora.
8. Designación de los integrantes del directorio por las clases A, B, C y D de acciones.
9. Designación de los integrantes de la comisión fiscalizadora por las clases A, B y C de acciones.
10. Designación del contador que certificará los estados financieros del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2025.