

Buenos Aires, 21 de abril de 2025.

Señores

Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA)

25 de Mayo N°359, Ciudad A. de Buenos Aires

Presente

Ref.: Procedimiento para la celebración de asambleas a distancia

De nuestra mayor consideración,

Quien suscribe, en su carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de CONSULTATIO S.A. (la "Sociedad"), se dirige a Uds. a efecto de informarles que la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 24 de abril de 2025 a las 11:30 horas en primera convocatoria y a las 12:30 horas en segunda convocatoria, se realizará bajo la modalidad "a distancia", desde la Sede Social, mediante el uso de la plataforma Microsoft Teams.

El link de acceso a la reunión asamblearia se envía vía e-mail a los accionistas que notifican su asistencia y depositan el correspondiente certificado de acciones.

El día de la Asamblea, se procederá a abrir la sala de reuniones virtual de la plataforma Microsoft Teams y se iniciará la grabación de la reunión en cuestión.

Posteriormente, se procederá a determinar quiénes de los accionistas que notificaron previamente y en tiempo y forma su asistencia, se encuentran efectivamente presentes en la reunión a efectos de dejar constancia en el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asamblea. Asimismo, se determinará: a) aquellos accionistas presentes en Sede Social; b) aquellos accionistas presentes a distancia; c) aquellos accionistas presentes "por sí"; y d) aquellos accionistas presentes mediante representantes.

Posteriormente, se designará un Secretario de Actas quien dará lectura en su oportunidad a los puntos del Orden del Día de la Asamblea, y someterá uno por uno a la votación de los accionistas presentes, solicitando a cada uno de ellos que apruebe o rechace las mociones a viva voz.

Habiendo tratado todos los puntos del Orden del Día, y habiendo dejado constancia el Síndico Titular que se han tratado todos los puntos de manera íntegra y que todos los accionistas y funcionarios presentes han tenido la posibilidad de participar de la Asamblea y ejercido su derecho de voz y voto, se procederá a dar por finalizada la Asamblea de Accionistas y en consecuencia, a finalizar la grabación de la misma.

Sin más, aprovechamos la oportunidad para saludarlos muy atentamente.

Joaquín Aguilar Pinedo

Responsable de Relaciones con el Mercado