

Síntesis de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas
Nº 61 de fecha 25 de abril de 2025

Santa Fe, 25 de abril de 2025.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Surcos S.A. (en adelante, la “Sociedad”), a los efectos de dar cumplimiento con lo requerido por la normativa vigente y presentar la síntesis de la Asamblea Ordinaria de Accionistas N°61, celebrada con fecha 25 de abril de 2025 (en adelante, la “Asamblea”).

Se informa que en la Asamblea se encontraron presentes los Sres. (1) Carlos Hugo Calvo, titular de 8.743.604 acciones que representan el 30,94% del capital social; (2) Luisa María Monsalvo, titular de 2.185.079 acciones que representan el 7,73% del capital social; (3) Sebastián Calvo, titular de 11.386.195 acciones que representan el 40,28% del capital social; y (4) Surcos Internacional LLC, titular de 5.950.000 acciones que representan el 21,05% del capital social, ésta última por representación; y que en su conjunto representan el 100% de los votos de la Sociedad. Presidió la reunión el Sr. Sebastián Calvo, en su carácter de Presidente de la Sociedad. Asistió el Sr. Joel Mainero en representación de la Comisión Nacional de Valores.

Se deja constancia de que (i) la Asamblea se llevó a cabo mediante videoconferencia de conformidad con el art. 15 del estatuto social de la Sociedad y el art. 61 de la Ley N° 26.831, mediante el link de acceso informado oportunamente, y (ii) no se han publicado edictos de ley dado que los accionistas que representan la totalidad del capital social y votos de la Sociedad, que asistieron virtualmente a la Asamblea, comprometieron su asistencia con antelación suficiente y adelantaron su parecer unánime respecto de las cuestiones a tratar, por lo tanto, la Asamblea revistió el carácter de unánime conforme a lo establecido en el artículo 237 in fine de la Ley General de Sociedades N°19.550.

Tratamiento del Orden del Día

1) Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea u otorgamiento de autorización al Sr. Presidente a tal efecto.

Se aprobó por unanimidad designar al Sr. Presidente para suscribir el acta.

2) Consideración de la renuncia presentada por miembros de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de su gestión.

Se aprobó por unanimidad (i) tomar nota de las renuncias presentadas por los Sres. Mariela Belej Klein y Arnaud Iribarne a sus cargos de Síndico Titular y Suplente, respectivamente, de la Comisión Fiscalizadora con efectos a partir del día 31 de marzo de 2025 y 26 de marzo de 2025, respectivamente, aprobar las mismas, dejando constancia de que no fueron dolosas ni intempestivas; y (ii) aprobar la gestión desarrollada por los miembros de la Comisión Fiscalizadora renunciantes, por la labor realizada durante el ejercicio en curso.

3) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad.

Se aprobó por unanimidad designar como Síndicos Titulares a los Sres. Matías Fernando Croce, Jorge Andres Cejas y Pablo Antonio Ledesma y como Síndico Suplente a la Sra. Vanesa Paola Sanchez hasta la finalización del mandato de 3 ejercicios de los Síndicos salientes y que se mantenga la elección efectuada por asamblea de fecha 8 de septiembre de 2023 de las Sras. Karina Basilio y Verónica Getino como Síndicos Suplentes hasta la finalización de su mandato.



4) Designación del Auditor Externo Titular y Suplente que dictaminará sobre los estados contables correspondientes al ejercicio iniciado el 1º de septiembre de 2024.

Se aprobó por unanimidad designar al Sr. Alejandro Javier De Simone como auditor titular de la Sociedad y al Sr. Martín Santiago Ghiradotti como auditor suplente de la Sociedad, ambos integrantes del Estudio Lisicki, Litvin Auditores S.A., para el ejercicio económico iniciado el 1º de septiembre de 2024.

5) Otorgamiento de autorizaciones.

Se aprobó por unanimidad el otorgamiento de autorizaciones para obtener la conformidad a las resoluciones resueltas en la Asamblea en la autoridad de contralor que corresponda.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

Surcos S.A.

Miriam de los Angeles Tasso
Responsable de Relaciones con el Mercado