

ACTA DE DIRECTORIO N° 1118 DE LONGVIE S.A.:

En la Provincia de Buenos Aires, a los 25 días del mes de abril de 2025, siendo las 14:30 horas, se reúne el Directorio de Longvie S.A. (la “Sociedad”) en el domicilio de la sede de administración, sita en Laprida 4851, Villa Martelli, Provincia de Buenos Aires, con la presencia de los Directores Titulares Eduardo Raúl Zimmermann, Raúl Marcos Zimmermann, Raúl Enrique Eidelman y Guillermo Daniel Delfino; los Directores Suplentes Roberto Marcos Zimmermann, Martín Guillermo Zimmermann y Pablo Augusto Chardon; y el Cdor. Carlos Eduardo Varone, integrante de la Comisión Fiscalizadora, quienes firman al pie de la presente.

A continuación, preside la reunión el Sr. Eduardo R. Zimmermann, y luego de constatar la existencia de quórum suficiente, declara abierto el acto, y manifiesta que en virtud de la designación de Directores resuelta por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada en el día de la fecha, corresponde proceder a la aceptación de los cargos por parte de los nuevos miembros del Directorio. En consecuencia, los Directores titulares Eduardo Raúl Zimmermann, Raúl Marcos Zimmermann, Raúl Enrique Eidelman, y Guillermo Daniel Delfino, y los Directores suplentes Roberto Marcos Zimmermann, Martín Guillermo Zimmermann y Pablo Augusto Chardon manifiestan su aceptación del cargo conferido por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 25 de abril de 2025. A continuación, el Sr. Eduardo R. Zimmermann señala que corresponde designar Presidente y Vicepresidente de la Sociedad por un período de dos años, con motivo de la renovación del Directorio aprobada en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada en el día de la fecha, de conformidad con el artículo 14 del Estatuto Social.

Luego de una breve deliberación, el Directorio aprueba por unanimidad la siguiente constitución:

<u>Cargo</u>	<u>Nombre</u>	<u>Vto.Mandato</u>
Presidente	Eduardo Raúl Zimmermann	31/12/2026
Vicepresidente	Raúl Marcos Zimmermann	31/12/2026
Director Titular	Raúl Enrique Eidelman	31/12/2026

Director Titular	Guillermo Daniel Delfino	31/12/2026
Director Suplente	Roberto Marcos Zimmermann	31/12/2026
Director Suplente	Martín Guillermo Zimmermann	31/12/2026
Director Suplente	Pablo Augusto Chardon	31/12/2026

A continuación, el Sr. Presidente manifiesta que corresponde proceder a la designación de un nuevo Comité de Auditoría, conforme lo establece el artículo 16° bis del Estatuto Social. Puesto el punto a consideración, el Directorio aprueba por unanimidad la conformación del Comité de Auditoría con los siguientes integrantes:

<u>Nombre</u>	<u>Vto.mandato</u>
Raúl Enrique Eidelman	31/12/2026
Guillermo Daniel Delfino	31/12/2026
Eduardo Raúl Zimmermann	31/12/2026

A continuación, se aprueba por unanimidad dejar constancia en actas de que todos los integrantes del Directorio presentes constituyen domicilio especial en la sede social de la Sociedad, sita en Cabildo 434, Piso 2°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

No habiendo más asuntos que considerar, se levanta la sesión siendo las 15.00 horas.

Firmantes: Eduardo Raúl Zimmermann, Presidente; Raúl Marcos Zimmermann, Vicepresidente; Raúl Enrique Eidelman y Guillermo Daniel Delfino, Directores Titulares; Roberto Marcos Zimmermann, Martín Guillermo Zimmermann y Pablo Augusto Chardon, Directores Suplentes; Carlos Eduardo Varone , Síndico.

Eduardo Raúl Zimmermann
Presidente