

ACTA DE DIRECTORIO N° 192

A los 23 días del mes de abril de 2025, siendo las 15:00 horas, se reúnen conforme lo autorizado por el inciso iv) del artículo 12 del estatuto social los miembros del Directorio de **HAVANNA HOLDING S.A.** (en adelante, la "Sociedad") Sres. Chrystian Colombo, Carlos Giovanelli, Francisco De Santibañes, Fernando Morinigo, Antonio Cao y Sergio Curzi. Habiéndose constatado la existencia de quorum suficiente, se declara abierta la sesión bajo la presidencia del Sr. Chrystian G. Colombo.

Abierto, el acto, el Sr. Presidente somete a consideración de los Sres. Directores el primer punto del Orden del Día: **1) Aceptación y distribución de cargos del Directorio:** En uso de la palabra, el Sr. Presidente informa a los presentes que la Asamblea de Accionistas de la Sociedad celebrada en el día de fecha (en adelante, la "Asamblea") resolvió fijar en 7 (siete) el número de Directores Titulares de la Sociedad y en 2 (dos) el número de Directores Suplentes para el Ejercicio Económico en curso.

Asimismo, la Asamblea resolvió designar: (i) al Sr. Chrystian Gabriel Colombo como Director Titular con mandato por tres ejercicios, es decir hasta la celebración de la Asamblea que considere los estados financieros correspondientes al ejercicio económico a finalizar el 31 de diciembre de 2027, (ii) a los Sres. Sergio Fernando Curzi, Fernando Gabriel Morinigo, y Antonio Luis Cao como Directores Titulares con mandato por dos ejercicios, es decir hasta la celebración de la Asamblea que considere los estados financieros correspondientes al ejercicio económico a finalizar el 31 de diciembre de 2026, y (iii) designar como Directores Suplentes al Sr. Osvaldo Alberto Pieruzzini, por el plazo de dos ejercicios; es decir, hasta la Asamblea que considere los estados financieros correspondientes al ejercicio económico a finalizar el 31 de diciembre de 2026; y al Sr. Nelson Damián Pozzoli por el plazo de tres ejercicios; es decir, hasta la Asamblea que considere los estados financieros correspondientes al ejercicio económico a finalizar el 31 de diciembre de 2027.

En virtud de lo informado y conforme lo dispuesto por el Artículo 12° del Estatuto Social, el Sr. Presidente propone que el Directorio de la Sociedad quede conformado de acuerdo al siguiente detalle:

Presidente: Chrystian Gabriel Colombo;
Vicepresidente: Carlos Alberto Giovanelli;
Directores Titulares: Delfín Federico Ezequiel Carballo,
Francisco Fernando De Santibañes,
Sergio Fernando Curzi,
Fernando Gabriel Morinigo,
Antonio Luis Cao
Directores Suplentes: Nelson Damián Pozzoli;
Osvaldo Alberto Pieruzzini.

Luego de un breve intercambio de ideas, la moción del Sr. Presidente es aprobada por unanimidad.

Presentes en el acto, los Sres. Chrystian Colombo, Sergio Fernando Curzi, Fernando Gabriel Morinigo, Antonio Luis Cao, Osvaldo Alberto Pieruzzini, y Nelson Damián Pozzoli aceptan los cargos para los cuales fueron designados, suscribiendo la presente acta en prueba de conformidad. Asimismo, los Directores designados manifiestan con carácter de declaración jurada que no se encuentran sujetos a inhabilidades o incompatibilidades para el ejercicio de los cargos para los cuales fueron designados y constituyen domicilio especial en Costa Rica 4165, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A continuación se pasa a considerar el segundo punto del Orden del Día: **2) Designación de los integrantes del Comité de Auditoría:** En uso de la palabra el Sr. Presidente recuerda a los presentes que, en atención al vencimiento de mandato de los miembros titulares del Comité de Auditoría de la Sociedad, Sres. Sergio Fernando Curzi, Fernando Gabriel Morinigo, y Antonio Luis Cao y la designación de autoridades efectuada por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada en el día de la fecha, resulta necesario designar a los integrantes del Comité de Auditoría conforme lo dispuesto en el Artículo 15° del Estatuto Social.

En virtud de lo expuesto por el Sr. Presidente, los Sres. Directores resuelven por unanimidad designar nuevamente a los Sres. Sergio Fernando Curzi, Fernando Gabriel Morinigo, y Antonio Luis Cao como miembros titulares del Comité de Auditoría. Asimismo, se deja constancia que continúa vigente el mandato del Sr. Carlos Alberto Giovanelli como miembro suplente de dicho órgano resuelta por el Directorio de la Sociedad en su reunión de fecha 18 de abril de 2024. Presentes en el acto, los Sres. Sergio Fernando Curzi, Fernando Gabriel Morinigo y Antonio Luis Cao aceptan los cargos para los cuales fueron designados, suscribiendo la presente acta en prueba de conformidad.

Finalmente, y de conformidad con lo dispuesto en el inciso iv) del artículo 12 del estatuto social, el señor Fernando G. Morinigo, en su carácter de representante del Comité de Auditoría de la Sociedad, deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión.

Siendo las 15:30 horas y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente da por finalizada la reunión.

Hernán G. Campagnoli
Havanna Holding S.A.
Responsable de Relaciones
con el Mercado