

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de mayo de 2025.

Señores
Bolsas y Mercados Argentinos
Presente

Ref.: GRUPO COHEN S.A.
Asamblea General Ordinaria

De mi consideración:

Quien suscribe, en su carácter de Presidente de Grupo Cohen S.A. (la “Sociedad”), con domicilio en la calle Ortiz de Ocampo 3302, módulo 4, piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se dirige a ustedes, a los fines de informar la decisión del Directorio de la Sociedad de convocar a Asamblea ordinaria de Accionistas para el día 27 de mayo de 2025 a las 11:30 horas en la sede social sita en Ortiz de Ocampo 3302, módulo 4, piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2. Consideración de la documentación enumerada por el Artículo 234 inciso 1 de la Ley N° 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de enero de 2025.
3. Consideración del resultado del ejercicio, su destino y distribución de dividendos.
4. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de enero de 2025. Consideración de las remuneraciones y honorarios al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de enero de 2025.
5. Aprobación de la retribución a los Auditores que certificaron la documentación contable del ejercicio económico finalizado el 31 de enero de 2025.
6. Fijación del número y designación de los miembros del Directorio.
7. Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
8. Designación de los Auditores externos.

Se prescinde de la publicación de la convocatoria, toda vez que la totalidad del capital social ha comprometido su asistencia y su acuerdo, por lo que la asamblea tendrá el carácter de unánime conforme la previsión del artículo 237, *in fine*, de la Ley General de Sociedades.

Sin otro particular saludamos a Uds. atentamente.

Anna Cohen
Presidente