

ACTA DE DIRECTORIO N° 320

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 5 días del mes de mayo de 2025, siendo las 10 horas se reúnen en la sede social de Grupo Cohen S.A. (la “Sociedad”), sita en la calle Ortiz de Ocampo 3302, módulo IV, piso 2°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los miembros del Directorio que firman al pie de la presente. Se deja constancia de la asistencia del Sr. Esteban Páez en representación de la Comisión Fiscalizadora. Preside la reunión la Sra. Anna Cecilia Cohen, en su carácter de Presidente, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente, declara abierta la reunión y somete a consideración del Directorio el siguiente punto del orden del día: **Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas.** La Sra. Presidente manifiesta que atento a que por acta de directorio número 318 de fecha 11 de abril de 2025 fueron aprobados los estados contables y la memoria del Directorio de la Sociedad, la Reserva Informativa y el anexo del Código de Gobierno Societario por el ejercicio económico finalizado el 31 de enero de 2025, corresponde convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 27 de mayo del 2025, a las 11:30 horas en la sede social, a efectos de que dichos documentos sean puestos a su consideración. A tal fin, propone efectuar la convocatoria correspondiente, cuyo contenido se transcribe seguidamente:

“CONVOCATORIA”

Convocase a los señores accionistas de Grupo Cohen S.A. a una Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de mayo del 2025, a las 11:30 horas, en la sede social sita en la calle Ortiz de Ocampo 3302, módulo IV, piso 2°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente 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.

La Sra. Presidente deja constancia que la totalidad de los Accionistas han comprometido su asistencia a dicha Asamblea, razón por la cual la misma tendrá el carácter de unánime de acuerdo con el artículo 237, *in fine*, de la Ley 19.550. Por este motivo, se prescindirá de las publicaciones de edictos.

No habiendo más asuntos por tratar, siendo las 10.30 horas, se levanta la reunión previa lectura, ratificación y firma de la presente acta.

Anna Cecilia Cohen
Guillermo Matías
Juan Antonio López
Esteban Páez