

Ciudad de Buenos Aires, 21 de julio de 2025

Señores
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.
25 de Mayo N° 362
Ciudad de Buenos Aires
Presente

Ref.: Hecho relevante - Informa síntesis de lo resuelto por la Asamblea Especial de Acciones Clases F, G y H del 21 de julio de 2025

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de Responsable Suplente de Relaciones con el Mercado de Compañía Mega S.A., en cumplimiento de lo previsto en el inciso e), art. 4 del Capítulo II del Título II de las Normas de la CNV, t.o. 2013, a fin de informar la síntesis de lo resuelto en la Asamblea Especial de Acciones Clases F, G y H celebrada el día 21 de julio de 2025:

- **Primer Punto del orden del día:** “*Designación de accionista para firmar el acta*”: Se aprobó por unanimidad la designación de un accionista para que firme el acta junto con el presidente de la Asamblea.
- **Segundo punto del Orden del día:** “*Elección de un Director Titular y un Director Suplente por cada clase de acciones F, G y H*”: Se celebraron las asambleas especiales de acciones clase F, G y H, a fin de designar a los miembros del Directorio para cada clase de acciones, todos ellos hasta completar el ejercicio en curso:
 - i. Se celebró la asamblea especial de acciones Clase F, la cual aprobó por unanimidad designar al Sr. Ricardo Jose Lourenço de Mello como Director Titular y al Sr. Juan Martín D’Agostino como Director Suplente, quienes no revisten la condición de independientes en los términos previstos por las Normas de la CNV.
 - ii. Se celebró la asamblea especial de acciones Clase G, la cual aprobó por unanimidad designar a la Sra. Andréia Santos Pinto de Albuquerque como Directora Titular y al Sr. Martín Alejandro Zaffore como Director Suplente, quienes no revisten la condición de independientes en los términos previstos por las Normas de la CNV.
 - iii. Se celebró la asamblea especial de acciones Clase H, la cual aprobó por unanimidad designar al Sr. Martiniano Roberto Coronel como Director Titular, y al Sr. Wellington Gomes Lucas como Director Suplente, quienes no revisten la condición de independientes en los términos previstos por las Normas de la CNV.
- **Tercer punto del Orden del día:** “*Elección del Vicepresidente*”: Se celebró la asamblea especial de las Clases F, G y H, la cual aprobó por unanimidad designar como Vicepresidente del Directorio al Sr. Martiniano Roberto Coronel.

- Por último, se aprobó por unanimidad la autorización a los Dres. Pablo Javier Gibaut, Gonzalo Márquez, Pablo Javier Nizza, María Soledad Galíndez Quesada, María Elena Abraham, María Luján Carrodani y Bruno Lucietti para que cualquiera de ellos, en forma indistinta, realicen todos los actos, trámites y diligencias que fueren menester ante la Comisión Nacional de Valores y/o Inspección General de Justicia para obtener la inscripción de las decisiones adoptadas en la presente asamblea ante el Registro Público de Comercio.

Sin otro particular, saludo a Ustedes muy atentamente.

Pablo Javier Gibaut
Responsable Suplente de Relaciones con el Mercado
Compañía Mega S.A.