

PUENTE

desde 1915

Gestión Patrimonial & Mercado de Capitales

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PUENTE HNOS. S.A. DEL 20 DE AGOSTO DE 2025

Convóquese a los Sres. Accionistas de **Puente Hnos. S.A.** (en adelante la “Sociedad”) a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en la sede social sita en Tucumán 1, piso 14 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 20 de agosto de 2025 a las 13.00 horas en primera convocatoria y a las 14:00 horas en segunda convocatoria, a efectos de considerar el siguiente orden del día:

- 1) Designación de dos accionistas para firmar aprobar y firmar el acta de Asamblea.**
- 2) Desafectación de la reserva facultativa. Distribución de dividendos.**
- 3) Otorgamiento de Autorizaciones.**

Se deja constancia que los dos accionistas de la Sociedad han comprometido su asistencia. Dado que ambos representan el 100% del capital social y votos de la Sociedad, y se han comprometido a votar de manera unánime, se prescindirá de las publicaciones legales de la convocatoria a asamblea en tanto las decisiones sean adoptadas por unanimidad conforme a lo dispuesto en el artículo 237 in fine de la Ley General de Sociedades.

Tomás González Sabathic

Puente Hnos. S.A.

Responsable Titular de Relaciones con el Mercado