Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de agosto de 2025

Señores

**Comisión Nacional de Valores
Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
A3 Mercados S.A.**

Presente

HIJOS DE SALVADOR MUÑOZ S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad a la asamblea general ordinaria a celebrarse el día 28 de agosto de 2025 a las 15:00 horas (la "Asamblea"), en la sede social, sita en la Villa San Lorenzo, provincia de Salta, Ruta Provincial N° 58, "Autopista Circunvalación Oeste", Km. 4,37 – Colectora Este para dar consideración y tratamiento al siguiente Orden del Día:

- 1) *Designación de dos accionistas para firmar acta.*
- 2) *Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inciso 1° de la Ley N° 19.550, correspondiente al ejercicio económico N° 33 finalizado el 30 de abril de 2025 (el "Ejercicio").*
- 3) *Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio.*
- 4) *Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al Ejercicio por \$ 595.902.500 en exceso de \$ 279.315.781 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley N° 19.550 y la reglamentación, ante el monto propuesto de distribución de dividendos.*
- 5) *Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio.*
- 6) *Consideración y determinación del sueldo mensual por el desempeño de funciones técnico – administrativas de los directores.*
- 7) *Consideración y tratamiento del Resultado del Ejercicio. Reserva Legal. Distribución de Dividendos.*
- 8) *Designación de Contadores Certificantes, titular y suplente, para el ejercicio económico que finalizará el 30 de abril de 2026.*
- 9) *Designación de Directores. Fijación del número de miembros del Directorio.*

Se deja constancia que la Asamblea se realizará sin publicación de la convocatoria, ya que la misma será unánime según el artículo 237 in fine de la Ley General de Sociedades, toda vez que la totalidad de los accionistas han comprometido su asistencia y su acuerdo.

Bruno Passamai
Responsable de Relaciones con el Mercado
Hijos de Salvador Muñoz S.A.