

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

*Ref.: **Hijos de Salvador Muñoz S.A.** – Informa Hecho Relevante sobre convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas.*

De mi consideración:

Me dirijo a ustedes en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de **Hijos de Salvador Muñoz S.A.** (la "Sociedad"), a fin de informar que, en el día de la fecha, el Directorio de la Sociedad ha resuelto convocar a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas 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; y a los efectos de considerar el 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.*

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludar a ustedes muy atentamente.

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