SÍNTESIS DE LO RESUELTO EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL DE ACCIONISTAS CLASE A B Y C (LA “ASAMBLEA”) DE ROCH S.A. (LA “SOCIEDAD”), CELEBRADA EL 20 DE AGOSTO DE 2025

Fecha y lugar:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 20 días del mes de agosto de 2025, en la sede social sita en Av. Eduardo Madero 1020, Piso 21°.

Primera convocatoria:

Siendo las 12:00 horas se constató la falta de quórum legal suficiente, motivo por el cual no pudo llevarse a cabo la asamblea en primera convocatoria.

Segunda convocatoria:

A las 12:30 horas se reunió en segunda convocatoria la totalidad de los accionistas Clase A, no habiéndose presentado accionistas de las Clases B y C. El Presidente dejó constancia de la convocatoria fuera de plazo legal por circunstancias excepcionales. Verificado el quórum, se declaró válidamente constituida la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas y la Asamblea Especial de Accionistas Clase A.

1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de Asamblea.

Fueron designados los Sres. Evelyn Chacra y Javier Patricio Chacra para suscribir el acta junto al Presidente.

2) Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 correspondiente al ejercicio económico N° 36 iniciado el 1° de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2024.

Se aprobó por unanimidad la totalidad de los documentos: Estados Contables, Memoria, Notas y Anexos, Reseña Informativa, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor.

3) Consideración del resultado del ejercicio y su destino.

El ejercicio arrojó una ganancia de \$3.615.182.424; sumada a pérdidas acumuladas, resultó un saldo negativo en Resultados No Asignados de \$1.609.168.509. Se resolvió trasladar la ganancia a la cuenta de Resultados No Asignados.

4) Consideración de la gestión del Directorio y de su retribución, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2024.

Se aprobó la gestión del Directorio, con abstención de los propios directores en lo relativo a su actuación personal. Se tomó nota de la renuncia a percibir honorarios por parte de todos los miembros.

5) Consideración de la gestión y retribución de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2024.

Por unanimidad de voto de los accionistas presentes se resolvió aprobar honorarios para los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora por un monto total de \$77.695.583,91, distribuidos de la siguiente manera: Héctor Horacio Raffo \$32.116.756,96; Carlos Alberto Tabasco \$32.116.756,96; y Carlos Esteban Tabasco \$13.462.070,00.

6) Fijación del número, elección y distribución de cargos de los miembros del Directorio por el plazo de un (1) ejercicio.

Por unanimidad de voto de los accionistas presentes se resolvió fijar en cuatro (4) el número de Directores Titulares y en tres (3) el número de Directores Suplentes, y designar como Directores Titulares a: (i) el Sr. Ricardo Omar Chacra, LE 8.275.723; (ii) la Sra. Silvana Lorena Chacra, DNI 26.096.214; (iii) la Sra. Evelyn Soraya Chacra, DNI 32.191.836; y (iv) el Sr. Javier Patricio Chacra, DNI 27.940.389; y como Directores Suplentes a: (i) el Sr. Julio César Bravo, (ii) el Sr. David Alejandro Hanono, y (iii) el Sr. Jorge Luis Martínez.

7) Fijación del número y elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el plazo de un (1) ejercicio.

La asamblea especial de accionistas Clase A y la asamblea general de accionistas, por unanimidad de votos de los accionistas presentes resolvió: fijar en tres (3) el número de miembros titulares y en uno (1) el número de miembros suplentes, y designar por un (1) ejercicio: (i) a los Sres. Héctor Horacio Raffo, DNI N° 8.400.128), Carlos Alberto Tabasco, DNI N° 7.601.684 y Esteban Tabasco, DNI N° 23.469.529 (como miembros Titulares de la Clase A) y (ii) a la Sra. Karina Szpanierman., DNI N° 21.982.701 (como miembro Suplente por la Clase A).

8) Consideración de la designación del auditor que certificará los estados financieros del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2025, y la determinación de su remuneración.

Se designó a Deloitte & Co. S.A., con la Cdra. Vanesa Rial de Sanctis como contadora titular y el Cdor. Fernando Gabriel del Pozo como suplente.

Se fijaron honorarios en \$116.445.338 por el ejercicio 2024 y se ratificaron los servicios prestados en auditorías trimestrales 2025.

9) Consideración de la prórroga del plazo de vigencia del programa de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta un valor nominal de U\$S 50.000.000 autorizado por la CNV en 2020, por el plazo de cinco (5) años o el plazo mayor que permita la normativa aplicable.

Por unanimidad de voto de los accionistas presentes se aprobó la prórroga por cinco años adicionales o el plazo mayor autorizado.

10) Prórroga de la delegación de facultades en el Directorio, con facultad de subdelegar, con las más amplias facultades relativas al Programa y las emisiones de obligaciones negociables.

Se resolvió prorrogar la delegación de facultades en el Directorio por cinco años, o el plazo mayor autorizado, con posibilidad de subdelegación.

11) Otorgamiento de autorizaciones.

Por unanimidad de voto de los accionistas presentes se autorizó a los Sres. Héctor Raffo, Karina Szpanierman, Juan Pablo Baiutti, David Hanono y otros asesores a realizar todas las gestiones necesarias ante organismos públicos y privados para la inscripción de las resoluciones adoptadas.