

ACTA DE DIRECTORIO N° 368

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 28 días del mes de agosto de 2025, se reúnen en la sede social sita en la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón 646, Piso 4°, de esta Ciudad, los Sres. Directores de **Grupo ST S.A.** (en adelante, la “Sociedad”) que firman al pie de la presente, presidiendo la presente reunión el Sr. Roberto Domínguez, en su carácter de Vicepresidente, y contando con la participación del Sr. Francisco G. J. González Fischer, en representación de la Comisión Fiscalizadora, cuya firma figura también al pie. Acto seguido, el Sr. Vicepresidente, luego de constatar la existencia de quórum suficiente para sesionar, siendo las 10:00 horas, declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes el único punto de la Agenda: “**Consideración de los Estados Contables Intermedios cerrados al 30 de junio de 2025.**” El Sr. Vicepresidente continúa diciendo que se encuentra en poder de los Sres. Directores, por habérseles distribuido con anterioridad a la celebración de la presente reunión, para su consideración y análisis, la documentación contable correspondiente al período de seis meses cerrado el 30 de junio de 2025, compuesta por Estado de Situación Patrimonial Consolidado, Estado de Resultados Consolidado, Estados de Evolución del Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujo de Efectivo Consolidado, Notas, Anexos, Estado de Situación Patrimonial Intermedio Separado, Estado de Resultados Intermedio Separado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto Intermedio Separado, Estado de Flujo de Efectivo Intermedio Separado, Notas, Anexos, Reseña Informativa, Informe de Revisión del Auditor Independiente sobre Estados Contables Consolidados de Períodos Intermedios, Informe de Revisión del Auditor Independiente sobre Estados Contables Separados de Períodos Intermedios, Informe de la Comisión Fiscalizadora sobre revisión Estados Contables Consolidados de Período Intermedio e Informe de la Comisión Fiscalizadora sobre revisión Estados Contables Separados de Período Intermedio. Tras un breve intercambio de opiniones, los Sres. Directores resuelven por unanimidad de los presentes: **(i)** omitir la lectura de la documentación en cuestión por haber sido la misma puesta a disposición de los Sres. Directores con anterioridad a la celebración de la presente reunión para su consideración y análisis; **(ii)** aprobar o tomar nota, según corresponda, de la documentación detallada precedentemente. No habiendo más temas que tratar y habiéndose considerado el único punto de la Agenda, se cierra la presente reunión siendo las 10:15 horas.

Roberto Domínguez
Vicepresidente

Matías Agustín Peralta
Director Titular

Isela Angélica Costantini
Directora Titular

Juan Manuel Lladó
Director Titular

Francisco G. J. González Fischer
Síndico Titular