

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de agosto de 2025.

Sres.

**COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.
A3 MERCADOS S.A.**

Presente

**Ref.: Hecho Relevante – OVOPROT
INTERNATIONAL S.A. Renuncia Directores
y Síndicos. Convocatoria Asamblea General
Ordinaria de la Sociedad.**

De nuestra consideración:

Me dirijo a Uds. en mi carácter de apoderado de **OVOPROT INTERNATIONAL S.A.** (en adelante, la "Sociedad") a efectos de informarles que en el día de la fecha el Directorio de la Sociedad ha aceptado las renunciaciones presentadas por los Sres. Sebastián Ernesto Perea Amadeo, a su cargo de Director Titular y Presidente; Juan Antonio Perea Amadeo, a su cargo de Director Titular y Vicepresidente; Santiago Ginés Perea Amadeo y Juan Francisco Loncán, a sus cargos de Directores Suplentes; y Alberto Chester y Claudio Achino, a sus cargos de Síndico Titular y Síndico Suplente, respectivamente, con efectos a partir de que las mismas sean tratadas en la Asamblea de Accionistas de la Sociedad. Al respecto, se ha dejado constancia de que tales renunciaciones no son dolosas ni intempestivas, ni afectan el regular funcionamiento del Directorio de la Sociedad. Con motivo de lo anterior, el Directorio ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día 15 de octubre de 2025, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a las 12:00 horas en segunda convocatoria. A tal efecto, se dispondrán las publicaciones pertinentes en el Boletín Oficial de la República Argentina y en un diario de amplia circulación en la República Argentina, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;

2) Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Sebastián Ernesto Perea Amadeo al cargo de Director Titular y Presidente de la Sociedad. Consideración de su gestión y honorarios del presente ejercicio;

3) Consideración de las renunciaciones presentadas por los Sres. Juan Antonio Perea Amadeo al cargo de Director Titular y Vicepresidente y de Santiago Ginés Perea Amadeo y Juan Francisco Loncán como Directores Suplentes. Consideración de sus gestiones y honorarios del presente ejercicio;

4) Determinación del número de miembros del Directorio. Designación de nuevos Directores Titulares y Suplentes en reemplazo de los Directores Salientes. Distribución de los cargos del Directorio;

5) Consideración de las renunciaciones presentadas por los Sres. Alberto Chester y Claudio Alejandro Achino a sus cargos de Síndicos de la Sociedad. Consideración de su gestión y honorarios del presente ejercicio;

6) Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente; y

7) Otorgamiento de autorizaciones.

Los señores accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán informar asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la misma, mediante comunicación de asistencia en la sede social de lunes a viernes de 10 a 18 horas conforme lo dispuesto en el art. 238, segundo párrafo, de la Ley General de Sociedades N° 19.550.

En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la Sociedad con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.



OVOPROT INTERNATIONAL S.A.
Santiago Perea Amadeo
Apoderado