

ACTA DE DIRECTORIO NRO. 81

En la Ciudad de Mendoza a los 29 días del mes de agosto de 2025, siendo las 10 hs, se reúne el directorio de ALTO REAL VIÑEDOS S.A., Presidente Gustavo Cucchiara, Directores Titulares, Mariano Battaglia, María Paula Castillo y el Síndico Titular Julio Domínguez, para tratar los siguientes puntos:

El Sr. Presidente pone a consideración la memoria y balance del ejercicio N° 15 cerrado el 30 de junio de 2025, el cual arroja una pérdida de \$769.488.586,78 y un Patrimonio Neto de \$734.756.585,98. Luego de un breve cambio de opiniones es aprobado por unanimidad.

El Sr. Presidente manifiesta que ya han sido aprobados los Estados contables en el punto anterior por lo tanto corresponde llamar a una Asamblea de Accionista para los temas correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2025. Teniendo en cuenta que se encuentra la totalidad de los accionistas se decide llamar a una Asamblea Ordinaria de accionistas en los términos del último párrafo del artículo 237 de la ley 19.550, a la finalización de esta reunión de Directorio, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
- 2) Consideración por parte de los señores accionistas de la Memoria, Inventario, Balance General, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, correspondientes al Ejercicio Económico N° 15 iniciado el 1 de julio de 2024 y cerrado el 30 de junio de 2025.
- 3) Aprobación de la Gestión del Directorio y su remuneración.
- 4) Consideración y tratamiento de los resultados del ejercicio económico.
- 5) Designación de tres Directores Titulares y un suplente por el término de 3 años.
- 6) Designación de un Síndico Titular y su suplente por el término de 1 año.
- 7) Designación del Auditor Externo que certificara los Estados Contables N° 16 que se inicia el 1 de julio de 2025 y finaliza el 30 de junio de 2026.

No habiendo más temas que tratar se levanta la reunión siendo las 10:30 hs.

Gustavo G. Cucchiara
DNI 14.618.087

Mariano J. Battaglia
DNI 27.032.170

María Paula Castillo
DNI 21.093.718

Julio M. Domínguez
DNI 14.939.695