

ALTO REAL VIÑEDOS SA

CUIT 30-71198652-5



A los 29 días de Agosto 2025.

De nuestra mayor consideración,

Tenemos el agrado de dirigirnos a vs. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de ALTO REAL VIÑEDOS S.A. (la "Sociedad") a efectos de cumplir con lo requerido por la Sección I del Capítulo II del Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.).

En este sentido, se cumple en informar la SÍNTESIS de lo resuelto en cada uno de los puntos del Orden del Día de la Asamblea General Extraordinaria Unánime de Accionistas celebrada el día 29 de agosto de 2025 a las 10:30 horas.

Se detallan a continuación las resoluciones adoptadas:

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
- 2) Aprobación de la Memoria, Inventario, Balance General, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, del 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.
Se aprobó la gestión y no se distribuyen honorarios.
- 4) Consideración y tratamiento de los resultados del ejercicio económico.
Se acumulan en la cuenta de Resultados No asignados.
- 5) Designación de tres Directores Titulares y un suplente por el término de 3 años.
Se designó al Sr. Gustavo Cucchiara, al Sr. Mariano Battaglia, y a la Sra. María Paula Castillo como Directores Titulares, y al Sr. Marco Cucchiara como Director Suplente.
- 6) Designación de un Síndico Titular y su suplente por el término de 1 año.
Se designó al Ctdor. Julio Domínguez como Síndico Titular y al Ctdor. Damian Bollini como Síndico Suplente.
- 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.
Se designó al Ctdor. Julio Domínguez.

Ian Marcos Weber
Responsable de Relaciones con el Mercado