

ACTA DE DIRECTORIO NRO. 82

En la Ciudad de Mendoza, a los 29 días del mes de agosto de 2025, siendo las 10:45 hs. se reúne la totalidad del directorio de ALTO REAL VIÑEDOS S.A.: los directores titulares Gustavo Cucchiara, Mariano Battaglia y María Paula Castillo, y el director suplente Marco Cucchiara, con la presencia de los Síndicos Julio Domínguez y Damian Bollini, para tratar los siguientes puntos:

1) Distribución y aceptación de los cargos de Directores Titulares y Suplentes.

El Sr. Gustavo Cucchiara toma la palabra y comenta que en la Asamblea General Ordinaria del día de la fecha se designaron los nuevos miembros del Directorio, por lo que corresponde proceder a la distribución de sus cargos. Luego de un intercambio de opiniones, se resuelve distribuir los cargos de la siguiente manera:

- Presidente: Gustavo Cucchiara.
- Director Titular: Mariano Battaglia.
- Director Titular: María Paula Castillo.
- Director Suplente: Marco Cucchiara.

Todos presentes en este acto, aceptan sus cargos y constituyen domicilio especial en la sede social ubicada en Clodomiro Silva S/N, Vistaflores, Tunuyan, Provincia de Mendoza (CP 5565). El vencimiento de dichos mandatos será en la fecha de celebración de la Asamblea Ordinaria que trate los Estados Contables de junio de 2028.

2) Distribución y aceptación de los cargos de Síndicos Titulares y Suplentes.

El Sr. Presidente comenta que en la Asamblea General Ordinaria del día de la fecha también se designaron a los miembros del órgano de fiscalización, por lo que corresponde proceder a la distribución de sus cargos. Luego de un intercambio de opiniones, se resuelve distribuir los cargos de la siguiente manera:

- Síndico Titular: Julio Dominguez.
- Síndico Suplente: Damián Bollini.

Todos presentes en este acto, aceptan sus cargos y constituyen domicilio Especial en la sede social ubicada en Clodomiro Silva S/N, Vistaflores, Tunuyan, Provincia de Mendoza (CP 5565). El vencimiento de dichos mandatos será en la fecha de celebración de la Asamblea Ordinaria que trate los Estados Contables de junio de 2026.

Se deja constancia que ninguno de los presentes se encuentran comprendidos en inhabilidades ni incompatibilidades establecidas por normativa a quienes no pueden ser elegidos para integrar los Órganos de Administración y Fiscalización (Titulares y Suplentes) para ejercer el cargo para el que han sido designados. Tampoco se encuentran incluidos y/o alcanzados dentro de la “Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente” aprobada por la Unidad de Información Financiera.

No habiendo más temas que tratar se levanta la reunión siendo las 11:30 hs.

Gustavo G. Cucchiara
DNI 14.618.087

Mariano J. Battaglia
DNI 27.032.170

María Paula Castillo
DNI 21.093.718

Marco Cucchiara
DNI 41.646.967

Julio M. Dominguez
DNI 14.939.695

Damian Bollini
DNI 32.791.549