



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de septiembre de 2025

Señores

BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.

COMISION NACIONAL DE VALORES

Presente

Referencia: Hecho Relevante Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de accionistas de fecha 30 de octubre de 2025.

De mi consideración:

Me dirijo a Uds. en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 4 inciso a) del Capítulo II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, a fin de informar que el Directorio ha resuelto en la reunión del día de la fecha, convocar a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 30 de octubre de 2025 a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, la cual se celebrará bajo modalidad a distancia desde la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 855 Piso 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme el contenido del siguiente orden del día:

- 1) ELECCION DE DOS ACCIONISTAS PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE LA ASAMBLEA.
- 2) CONSIDERACION DE LA DOCUMENTACION PREVISTA EN EL INC. 1 DEL ARTICULO 234 DE LA LEY Nº 19.550 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO FINALIZADO EL 30.06.2025.
- 3) CONSIDERACION DEL DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO FINALIZADO EL 30.06.2025, QUE ARROJO UNA GANANCIA DE \$827.308.462 (PESOS OCHOCIENTOS VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS).
- 4) CONSIDERACION DE LA GESTION DEL DIRECTORIO Y DE LA ACTUACION DEL CONSEJO DE VIGILANCIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO FINALIZADO EL 30.06.2025.
- 5) CONSIDERACION DE LAS REMUNERACIONES AL DIRECTORIO Y AL CONSEJO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO EL 30.06.2025 POR \$ 254.280.000 (TOTAL REMUNERACIONES) EN EXCESO DE \$204.740.391 SOBRE EL LIMITE DEL CINCO POR CIENTO (5%) DE LAS UTILIDADES FIJADO POR EL ARTICULO 261 DE LA LEY Nº 19.550 Y REGLAMENTACION, ANTE PROPUESTA DE NO DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.



- 6) DESIGNACION DE LOS MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA POR EL TÉRMINO DE UN EJERCICIO.
- 7) DESIGNACION DEL CONTADOR QUE CERTIFICARA EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS Y ANEXOS CORRESPONDIENTES AL 119º EJERCICIO Y DETERMINACION DE SU HONORARIO.
- 8) CONSIDERACION DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL COMITÉ DE AUDITORIA.
- 9) AUTORIZACIONES PARA LA INSCRIPCION DE TRÁMITES RELATIVOS A LA PRESENTE ASAMBLEA ANTE LA COMISION NACIONAL DE VALORES Y LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

Roberto Álvarez
Vicepresidente