

LIBRO DE ACTAS DE DIRECTORIO N° 3
CONTINENTAL URBANA S.A.I.

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 19 días del mes de Septiembre de 2025, siendo las 9:00 hs, se reúnen en la sede social calle Cerrito 866, 6° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los directores titulares de CONTINENTAL URBANA SOCIEDAD ANONIMA INVERSORA. que firman al pie de la presente

Preside el Sr. Isaac Kiperszmid, quien manifiesta que corresponde convocar a los accionistas de la sociedad para considerar los estados contables de la empresa durante el ejercicio cerrado el 30 de junio pasado, los que han sido aprobados por este Directorio en su reunión del 3 de septiembre pasado.

Los Sres. Directores, deciden, por unanimidad, convocar a la asamblea de la sociedad para tratar el siguiente Orden del Día:

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS: De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, y según al art. 61 de la Ley 26.831, el Directorio convoca a los señores accionistas de “Continental Urbana Sociedad Anónima Inversora” a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de octubre de 2025, a las 9:00 horas, en Cerrito 866, 6° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente orden del día:

- 1°) Designación de dos accionistas para que firmen el acta de la asamblea.
- 2°) Lectura y Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio vencido el 30 de junio de 2025.
- 3°) Tratamiento y destino del resultado del ejercicio.
- 4°) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
- 5°) Consideración de las remuneraciones del Directorio (\$261.810.863) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2025.
- 6°) Consideración de las remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2025.
- 7°) Autorización a Directores de acuerdo con el artículo 273 de la Ley General de Sociedades N° 19.550.
- 8°) Remuneración del Contador Certificante por el ejercicio finalizado el 30/06/2025. Designación del Contador Certificante para el ejercicio a vencer el 30 de junio de 2026 y determinación de su remuneración.

Nota: Se recuerda a los señores Accionistas (i) que la documentación que se somete a consideración en el punto 2°) del Orden del Día estará a disposición de los mismos en la sede social sita en Cerrito 866, 6° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro de los plazos legales y (ii) que la presentación de las constancias de las cuentas de acciones escriturales libradas por la Caja de Valores SA, a efectos de ser inscriptas en el Registro de Asistencia a Asamblea debe

hacerse en la sede social sita en Cerrito 866, 6º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 17 de Octubre de 2025 de lunes a viernes, en el horario de 11.30 a 15.30 horas.

Buenos Aires, 19 de Septiembre de 2025

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 23/10/2024 ISAAC SALVADOR KIPERSZMID – Presidente

Isaac Salvador Kiperszmid
Presidente

No habiendo otros asuntos que tratar se levanta la reunión siendo las 10 horas, previa lectura y ratificación de la presente acta.

Firmado por: Isaac S. Kiperszmid; Santiago Casares; Eduardo Ladislao Sanchez Sarmiento