

Buenos Aires, septiembre 22 de 2025

Señores
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.
25 de mayo 359
CABA

Ref.: DECISIÓN DE CONVOCAR ASAMBLEA PARA EL 30 DE OCTUBRE DE
2025

PRIMERA CONVOCATORIA
LUGAR REALIZACIÓN ASAMBLEA

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., a fin de informales que el directorio de Garovaglio & Zorraquin S.A, en su reunión celebrada el día 22 de septiembre de 2025, resolvió convocar a **Asamblea General Ordinaria de Accionistas en Primera Convocatoria a celebrarse el día 30 de octubre de 2025 a las 10 horas**, en Marcelo Torcuato Alvear 742, CABA, Hotel Sheltown, Salón Renoir.

Se adjunta al presente el aviso de convocatoria a la Asamblea que será publicado en Boletín Oficial y diario La Prensa, en el cual detallan los asuntos del orden del día, y el plazo hasta el cual los accionistas que deseen participar de la Asamblea deberán presentar constancia de su cuenta de acciones escriturales librada por Caja de Valores S.A. o certificado de depósito, para su registro en el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas.

GAROVAGLIO Y ZORRAQUÍN S.A.

CUIT 30-50928486-1 **Garovaglio y Zorraquin S.A.** Convócase a los Señores Accionistas de Garovaglio y Zorraquin S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de octubre de 2025 a la hora 10:00 en Primera Convocatoria en Marcelo Torcuato Alvear 742, CABA, Hotel Sheltown, Salón Renoir, para el tratamiento del siguiente:

Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de la Asamblea.

2. Consideración de la documentación requerida por el Art.234 inc.1° de la Ley General de Sociedades N°19.550 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2025.
3. Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2025, que arrojó una pérdida de \$ 1.286.998.914.
4. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora (art. 275 de la Ley 19.550).
5. Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2025 por \$ 11.166.782, en exceso del límite del Art.261 de la Ley General de Sociedades N°19.550.
6. Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por el término de un ejercicio.
7. Elección de Síndicos Titulares y Suplentes integrantes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio.
8. Remuneración del Contador Certificante del balance del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2025. Designación del Contador que certificará el balance correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1 de julio de 2025 y fijación de su remuneración. Consideración presupuesto del Comité de Auditoría.

Se deja constancia que, para asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán presentar constancia de su cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. o certificado de depósito, para su registro en el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, el cual deberá remitirse vía mail a la siguiente dirección: infoasamblea@gyz.com.ar, hasta el 24 de octubre a las 17 horas.

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2025.

GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S.A.

Ambrosio Nougues
Presidente