

## ACTA DE DIRECTORIO N° 480

### Presentes

Ambrosio Nougues  
Hugo Martty  
Enrique Mallea  
Claudio C. M. Alvarez

A los 22 días del mes de septiembre de dos mil veinticinco, siendo la hora 10:00 a.m. se reúnen los señores Directores de **Garovaglio y Zorraquin S.A.** al margen designados.

Asimismo, se encuentra presente el Síndico Titular integrante de la Comisión Fiscalizadora, CPN. Claudio Cesar Miguel Alvarez.

El Sr. Presidente declara abierta la sesión, pasándose a tratar el siguiente orden del día:

### **Convocatoria a Asamblea General Ordinaria en Primera Convocatoria**

El Sr. Presidente propone que el Directorio resuelva convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 30 de octubre de 2025 a la hora 10:00 en Primera Convocatoria en Marcelo Torcuato de Alvear 742, Salón Renoir, de esta Capital Federal (no es la sede social).

En consecuencia, el Directorio a propuesta de la Presidencia y por unanimidad, resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en Primera Convocatoria, a celebrarse el próximo 30 de octubre de 2025, a las 10:00 horas, en Marcelo Torcuato de Alvear 742, Hotel Sheltown, Salón Renoir, de esta Capital Federal (no es la sede social); a efectos de tratar el siguiente:

### ORDEN DEL DIA

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.

El Directorio dispone, asimismo, que se proceda a efectuar las comunicaciones legales necesarias a los distintos Organismos de Contralor, como así también se concreten las publicaciones pertinentes.

El CPN. Claudio Alvarez, manifiesta su conformidad en nombre de la Comisión Fiscalizadora, a la convocatoria resuelta y al Orden del Día aprobado.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la reunión siendo las 11:00 horas.

