



DOMICILIO LEGAL
RIVADAVIA 1545 14 P "H"
C.A.B.A. TEL: 5263-9870

Patricios
SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL

COPIA DEL ACTA DE DIRECTORIO DE PATRICIOS S.A.I.C.
BALANCE GENERAL AL 30-06-2025 - EJERCICIO N° 82 - complemento

Buenos Aires, 24 de septiembre del 2025, en su domicilio legal, Rivadavia 1545 piso 14 H de la C.A.B.A., siendo las 13,00 horas, se reunieron los miembros del directorio y los síndicos titulares de PATRICIOS S.A.I.C., que firman al pie, bajo la presidencia del Ing. JUAN SPANJE. Toma la palabra el Ing. JUAN SPANJE, indicando que en el texto de la Convocatoria tratado en la anterior reunión del directorio del día 09 de septiembre del 2025, por una omisión involuntaria no se absorbieron los resultados acumulados con el ajuste de capital en el ejercicio anterior. En consecuencia se incluirá en la próxima Asamblea a celebrarse el 31 de octubre del 2025 un punto que diga que se absorberán los resultados acumulados al cierre del ejercicio 2025 incluyendo la omisión por el ejercicio cerrado al 30 de junio del 2024. La Convocatoria fue redactada de la siguiente forma:

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 31 de OCTUBRE del 2025 a las 16.00 horas, a realizarse en Lugones 4936 – (CP 1430) de la ciudad de Buenos Aires (No es la sede social) para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 31 de OCTUBRE del 2025 a las 16.00 horas, a realizarse en Lugones 4936 – (CP 1430) de la ciudad de Buenos Aires (No es la sede social) para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1. Designar dos accionistas para firmar el acta de asamblea.-*
- 2. Consideración de la memoria y documentación establecida en el art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550 y sus modificaciones, correspondiente al 82 ejercicio social, terminado el 30 de Junio de 2025.-*
- 3. Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora correspondiente al ejercicio en consideración.-*
- 4. Consideración de las remuneraciones a los Directores correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2025.-*
- 5. Honorarios de la comisión fiscalizadora y retribución al contador público que firma el informe. Ambos del ejercicio 82.-*
- 6. Tratamiento del Resultado (ganancia) del Ejercicio.*
- 7. Tratamiento de la rectificación de la consideración de los RNA aprobados en Asamblea del 31/10/2024, en cuanto su absorción con*

el saldo del "ajuste de capital"

8. *Consideración del número de directores, elección de los mismos y designación de autoridades. Designación del contador público y reemplazante que firmará el balance general y parciales por el ejercicio social N° 83 y miembros de la comisión fiscalizadora titulares y suplentes .Designación del Revisor de Cuentas. En todos los casos la designación es por un año. Autorizar a retirar a cuenta de sus funciones - artículo 11 inc. a) y b) - del estatuto las sumas que el directorio estime oportunas ad-referéndum de la próxima asamblea general que considere el ejercicio 2025 - 2026.-*

NOTA: *a) Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán de acuerdo al art.238 de la Ley 19.550, cursar comunicación y quienes tengan sus acciones depositadas en la Caja de Valores deberán presentar certificado de depósito hasta el 28 de octubre del 2025 la que podrá presentarse de 11.00 a 15.00 horas en Rivadavia 1545 14 H, de la Ciudad de Buenos Aires.-*

El señor Presidente fue designado por Asamblea del 31 de octubre del 2024, según consta en Acta de dicha fecha.

No habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión en la fecha y lugar indicado ut - supra siendo las 14.00 horas.-

Firmado: Presidente Ing. JUAN SPANJE, Vicepresidente Ing. JORGE ANTONIO FERRINI, Directores : Srta. GABRIELA SPANJE, MARTA MÉNDEZ de FERRINI, NICOLAS L. OREB y ADRIANA J. TADIC de MAJER. Síndicos Titulares Doctores: JUAN CARLOS FERREYRA, JUAN MANUEL PRESUTTI Y CARLOS ENRIQUE SPINA.-

Ing. Juan Spanje
Presidente