



Capitán Bermúdez, 1 de Octubre de 2025

Señores
BYMA - Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Presente

Ref.: Asamblea Ordinaria del 30/09/2025

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 79, inc. b, apartado 2 del Reglamento, con relación a la Asamblea Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad celebrada en el día de ayer. Adjuntamos Nómina del Directorio, Comité de Auditoría y Contador Certificante designados.

Sin otro particular, saludamos a Ustedes con nuestra consideración más distinguida.

Gonzalo Coda
Responsable de la Relación con los Mercados



**NÓMINA DE AUTORIDADES DESIGNADAS EN
ASAMBLEA DEL 30/09/25
Y DISTRIBUCIÓN DE CARGOS**

DIRECTORIO:

Mandato: Por un ejercicio hasta la asamblea que considere los estados contables al 31/05/26.

Titulares:

1. Francisco Roberto Santandreu (Presidente)
2. Jorge Adrian Tomas (Vicepresidente) **(1)**
3. Ignacio Marseillan (Director Secretario) **(1)**
4. Alberto Adem
5. Javier Amadeo Lorente

Suplentes:

1. Hernán Martín García Simón
2. Esteban Antonio Nofal
3. Hernán Jorge Bagliero
4. Alejandro Alberto Adem **(1)**

COMITÉ DE AUDITORÍA:

1. Jorge Adrián Tomas
2. Ignacio Marseillan
3. Alberto Adem

CONTADOR CERTIFICANTE:

De los Estados Financieros del Ejercicio a cerrarse el 31/05/26:
Becher y Asociados, firma miembro de BDO en Argentina

Por intermedio del Contador Público Fabian Gustavo Marcote como titular y Contadora Pública Nancy Garcia como suplente.

COMISIÓN FISCALIZADORA

Mandato: Por tres ejercicios

Titulares: Contadores Daniel Nestor Gallo, Antonio Juan Lattuca y Daniel Alberto Lucca.

Suplentes: Dra. Jorgelina Lattuca y contadores Gustavo Ilharrescondo y Guillermo Ilharrescondo.

Nota: (1) Independiente

Gonzalo Coda
Responsable de la Relación con los Mercados