

## **GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S.A.**

CUIT 30-50928486-1 Garovaglio y Zorraquin S.A. Convocase 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 Artículo 234 inc. 1° de la Ley General de Sociedades 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 (artículo 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 Artículo 261 de la Ley General de Sociedades 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](mailto:infoasamblea@gyz.com.ar), hasta el 24 de octubre a las 17 horas. Buenos Aires, 22 de septiembre de 2025. Ambrosio Nougues Presidente Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO del 25/10/2024 AMBROSIO NOUGUES-Presidente