MINERA EXAR SOCIEDAD ANONIMA
CUIT 30-70966758-7

ACTA DE DIRECTORIO del 07/10/25
Texto ordenado del Estatuto Social

En la provincia de Jujuy a los 07 días del mes de octubre de 2025, siendo las 9:00 horas, se constituye en la sede social de Minera Exar S.A. (la "Sociedad"), sita en Palma Carrillo 54, Planta Baja, Oficina "7", San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, el Presidente de la Sociedad, Sr. Simón Pérez Alsina, con la participación de quienes firman al pie y del miembro titular de la Comisión Fiscalizadora, Sebastián Virgili San Millán. Tras comprobar que se cuenta con quórum suficiente para sesionar conforme lo previsto por el art. 13 del estatuto de la Sociedad, el Sr. Presidente declara válidamente constituido el Directorio pasándose a tratar el siguiente punto del Orden del Día para esta reunión.

1) CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA PARA CONSIDERAR LA APROBACIÓN DE UN NUEVO TEXTO ORDENADO DEL ESTATUTO SOCIAL.-

Toma la palabra el Sr. Presidente, y manifiesta que, en virtud de las reformas al Estatuto Social resueltas mediante Asamblea de fecha de 27 de agosto de 2025, corresponde que ésta apruebe su nuevo texto ordenado.

Oído lo expuesto, luego de una breve deliberación, los Directores resuelven por unanimidad de los presentes convocar a Asamblea General Extraordinaria de accionistas a celebrarse el día 09 de octubre de 2025 a las 09:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 en segunda convocatoria, en el local de la sede social cita en Palma Carrillo N°54, Oficina 7, San Salvador de Jujuy, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1. Designación de los accionistas para que firmen el acta; 2. Aprobación del texto ordenado del Estatuto Social, 3. Autorizaciones.

Finalmente, el Sr. Presidente expresa que, informados sobre la celebración de la asamblea, la totalidad de los accionistas de la Sociedad han manifestado que concurrirán a la misma, por lo que se omitirá la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 237 de la ley 19.550.

No habiendo más asuntos por tratar se levanta la sesión siendo las 9:55 horas, firmando los asistentes de conformidad.

Simón PEREZ ALSINA
Director

Xiaofeng LUO
Director

Franco MIGNACCO
Director

Martin SOTO
Director

Sebastián VIRGILI SAN MILLÁN
Comisión Fiscalizadora