

San Salvador de Jujuy, 13 de octubre de 2025

Señores
Comisión Nacional de Valores
Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
A3 Mercados S.A.
Presente

Ref.: Minera Exar S.A. –Síntesis Asamblea

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Minera Exar S.A. (la “Sociedad”) a efectos de cumplir con lo requerido por la Sección I del Capítulo II del Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.).

En este sentido, se cumple en informar la síntesis de lo resuelto en cada uno de los puntos del Orden del Día de la Asamblea General Extraordinaria Unánime de Accionistas celebrada el día 9 de octubre de 2025 a las 09:00 horas, en la sede social de la Sociedad sita en Palma Carrillo 54, Planta Baja, Oficina N° 7, San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy.

Se detallan a continuación las resoluciones adoptadas:

1) Designación de los accionistas para que firmen el acta respectiva:

Se resolvió por unanimidad designar a la totalidad de los accionistas presentes para firmar el acta de Asamblea.

2) Aprobación del texto ordenado del estatuto social:

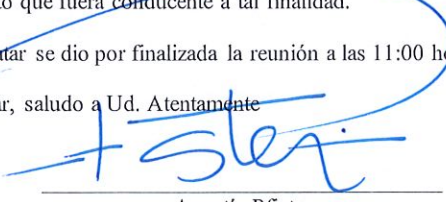
Se resolvió por unanimidad aprobar el nuevo texto ordenado del Estatuto Social, en virtud de las reformas al Estatuto Social resueltas mediante Asamblea de fecha de 27 de agosto de 2025.

3) Autorizaciones:

Se resolvió por unanimidad autorizar a Arturo Alejandro Pfister, DNI. 24.324.274; Agustín Pfister, DNI 27.726.943 y María Constanza Montaña, DNI 35.825.124, /o a quienes ellos designen para que actuando en forma individual e indistinta hagan las presentaciones correspondientes ante la autoridad a cargo del Registro Público de Comercio de la Provincia de Jujuy, suscribiendo toda la documentación y/o presentaciones que pudieran ser necesarias con el objeto de solicitar la inscripción de lo resuelto en cada uno de los puntos de la Asamblea, pudiendo asimismo contestar vistas, realizar desgloses y todo otro acto que fuera conducente a tal finalidad.

No habiendo más asuntos que tratar se dio por finalizada la reunión a las 11:00 horas.

Sin otro particular, saludo a Ud. Atentamente



Agustín Pfister
Responsable de Relaciones con el Mercado
Minera Exar S.A.