

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días de noviembre de 2025, se reúnen en la sede social de la Sociedad, sita en Av. Eduardo Madero N°1020 Piso 21 de esta Ciudad, los miembros del directorio de **ROCH S.A.** (la “Sociedad”) que firman al pie de la presente, bajo la Presidencia del Sr. Ricardo Omar Chacra. Se encuentra asimismo presente el Sr. Héctor Horacio Raffo en representación de la comisión Fiscalizadora. Siendo las 17.00 horas, el Presidente del Directorio, luego de constatar la existencia de quórum suficiente, declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes el primer punto de la Agenda para la presente reunión: **1º) Consideración de los Estados Financieros Condensados Intermedios al 30 de septiembre de 2025.** Toma la palabra el Sr. Presidente y mociona que, en tanto los documentos a tratar son conocidos por los presentes dado que han sido distribuidos con la antelación necesaria, se omita la lectura y se aprueben. Oído lo cual, luego de un breve debate, el Directorio por unanimidad **RESUELVE**: aprobar el ESTADO INTERMEDIO CONDENSADO DE SITUACIÓN FINANCIERA correspondiente al período finalizado el 30 de septiembre de 2025 y los correspondientes al ESTADO INTERMEDIO CONDENSADO DE GANANCIAS O PÉRDIDAS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES, ESTADO INTERMEDIO CONDENSADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO INTERMEDIO CONDENSADO DE FLUJO DE EFECTIVO, notas y anexos que los complementan y la reseña informativa. El Sr. Héctor Horacio Raffo deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas. No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la presente reunión siendo las 17.30 horas.

Ricardo Omar Chacra

Silvana Lorena Chacra

Javier Patricio Chacra

Hector Horacio Raffo