



**Acta del Comité de Auditoría N° 109** : En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 7 días del mes de noviembre de 2025 siendo las 16,00 horas, se reúnen los miembros del Comité de Auditoría de **CARLOS CASADO S.A.** (la “Sociedad”). Los Señores Aníbal Batista Pires y Roberto Álvarez, en la sede social Av. Leandro N. Alem 855, piso 15 y el Sr. Guillermo Nielsen comunicado por video llamada, quienes fueron designados como miembros titulares del Comité de Auditoría en la reunión de Directorio del 6 de noviembre de 2025. Se pasa a considerar el siguiente punto del orden del día:

**DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES DEL COMITÉ DE AUDITORIA:**

De acuerdo con el Art. N° 12 Bis del estatuto social en esta primera reunión se debe designar al Presidente y Vicepresidente del Comité, el Sr. Guillermo Nielsen mociona para designar como Presidente al Sr. Aníbal Batista Pires y al Sr. Roberto Álvarez como Vicepresidente del Comité de Auditoría.

Habiendo votado los Sres. Directores la propuesta, se aprueba la moción por unanimidad.

No habiendo más asuntos que considerar se levanta la reunión siendo las 16.30 horas.  
Firmantes: Aníbal Batista Pires, Roberto Álvarez y Guillermo Nielsen.

Aníbal Batista Pires  
Presidente del Comité de Auditoría