

Córdoba, 20 de noviembre de 2025

Señores

**Bolsas y Mercados Argentinos S.A.**

Presente

-----

**Ref.: DISAL SA**

**Hecho relevante: convocatoria a Asamblea general ordinaria**

De mi consideración:

Me dirijo a ustedes en mi carácter de Responsable de relaciones con el mercado de la firma Disal Sociedad Anónima (en adelante, la "Sociedad"), a fin de comunicar que el día 17 de noviembre de 2025, el Directorio de la Sociedad resolvió convocar a Asamblea general ordinaria de Accionistas para el día 21 de noviembre de 2025, a las 12:00 horas, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1º) Consideración de la Memoria y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico N°40 finalizado el 31 de julio de 2025.

2º) Remuneración y aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión fiscalizadora.

3º) Proyecto de distribución de resultados.

4º) Fijación del número de miembros que integrará el Directorio. Su elección por el término estatutario.

5º) Elección de tres Síndicos titulares y tres suplentes que integrarán la Comisión Fiscalizadora. Su elección por el término estatutario.

6º) Designación Auditor externo.

7º) Nombramiento de dos accionistas para firmar el acta respectiva de Asamblea.

Según lo manifestado por el Directorio, la totalidad de los accionistas han comprometido su asistencia a la Asamblea y han anticipado su intención de tomar las decisiones por unanimidad en los términos y condiciones que se aprueben en dicha oportunidad, motivo por el que la Asamblea general ordinaria revestirá el **carácter de unánime**.

Sin otro particular, saludamos atentamente.

---

**Marino Eduardo Ramirez Dominguez**

**DISAL S.A.**

Responsable de relaciones con el mercado