

**COPIA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA CELEBRADA EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 CORRESPONDIENTE AL VIGÉSIMO SEXTO EJERCICIO VENCIDO EL 31 DE JULIO DE 2025-----**

En la ciudad de Buenos Aires, a los veintisiete días del mes noviembre del año dos mil veinticinco con la presencia en forma a distancia de los Accionistas que se detallan en el “Libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia N° 1 (rubricado) folio 40, conforme lo autoriza el artículo 7 del Estatuto Social y en cumplimiento de las Norma de la Comisión Nacional de Valores vigentes, el Sr. Presidente, luego de constatar la existencia de quórum, declara abierta la sesión, indicando que la misma se realiza a través de la aplicación ZOOM, ID de reunión 545 682 9109 contraseña ncla que fue grabada siguiendo los lineamientos de la normativa antes mencionada, así dio inicio la Asamblea Ordinaria de **NUEVO CONTINENTE S.A.**, convocada mediante publicaciones en el Boletín Oficial y en el diario “El Cronista Comercial”, cuyo texto es como sigue:

**CONVOCATORIA:** De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, el Directorio convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 27 de noviembre de 2025, a las 11:00 horas, a celebrarse mediante modalidad a distancia a través de la plataforma “Zoom”, que permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, conforme lo autoriza el artículo 7 del Estatuto Social y en cumplimiento de los requisitos de las Normas CNV, para tratar el siguiente:

**ORDEN DEL DIA**

- 1º) Consideración de la celebración de la Asamblea a distancia.
- 2º) Nombramiento de dos Accionistas para que aprueben y firmen el acta de la Asamblea.
- 3º) Lectura y Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados y del Otro Resultado Integral del Ejercicio, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio vencido el 31 de julio de 2025. Tratamiento del saldo de resultados no asignados.

- 4°) Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de las remuneraciones al directorio por \$ 42.027.207.- (total remuneraciones) y a la Comisión Fiscalizadora por \$ 3.300.000.-, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de julio de 2025.
- 5°) Determinación del número de miembros que constituirá el Directorio y elección de los que corresponda. Autorización al Directorio para pagar anticipos a cuenta de honorarios que apruebe la próxima Asamblea Anual de Accionistas.
- 6°) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
- 7°) Autorización a Directores de acuerdo con el artículo 273 de la Ley N° 19.550.
- 8°) Remuneración del Contador Certificante por el ejercicio 2024/2025. Designación del Contador Certificante para el ejercicio a vencer el 31 de julio de 2026 y determinación de su remuneración.

Se recuerda a los señores Accionistas (i) que la documentación que se somete a consideración en el punto 3°) del Orden del Día estará a disposición de los mismos en la sede social sita en Tucumán 141 Piso 9 oficina A-Ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro de los plazos legales y podrá ser remitida por correo electrónico en caso de solicitarlo; y (ii) que el Registro de Acciones Escriturales es llevado por la Caja de Valores S.A. Se deja constancia que para asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán presentar constancia de su cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. o certificado de depósito, para su registro en el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, el cual deberá remitirse vía mail a la siguiente dirección: [mlara@ncla.com.ar](mailto:mlara@ncla.com.ar), hasta el 19 de noviembre a las 18 hs. Se deja constancia que la Asamblea se celebrará a distancia mediante la utilización del sistema de videoconferencia de conformidad con lo previsto en las Normas CNV, con las siguientes condiciones: (i) se garantizará la libre accesibilidad a las reuniones de todos los accionistas, con voz y voto; (ii) la Asamblea permitirá la transmisión

simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión y se procederá a su grabación en soporte digital. A dichos efectos: (1) se utilizará la plataforma “Zoom Cloud Meetings” como canal de comunicación para la videoconferencia; (2) al comunicar su asistencia a la Asamblea los accionistas deberán informar una dirección de correo electrónico a la que se le remitirá el link de acceso a la videoconferencia junto con el instructivo de acceso, caso contrario se utilizará la dirección del correo electrónico desde donde cada accionista comunique su asistencia. Al momento de registrarse, les solicitamos informar sus datos de contacto (teléfono y domicilio) a fin de mantenerlos al tanto de eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración de la Asamblea. (3) los accionistas que serán representados por apoderados deberán remitir a la Sociedad con tres días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado; (4) al momento de ingresar a la Asamblea, se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas humanas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones; y (5) con audio e imagen de manera que se asegure su verificación en cualquier instancia, y con la supervisión correspondiente, se identificará a cada uno de los accionistas (y/o sus apoderados) participantes de la Asamblea, exhibiendo éstos el documento que acredite su identidad, quienes emitirán su voto a viva voz. El órgano de fiscalización, ejercerá sus atribuciones durante la Asamblea, a fin de velar por el debido cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y estatutarias, con especial atención de los requisitos exigidos por las Normas CNV. Asimismo, se dejará constancia en el acta de los sujetos y el carácter en que participaron en el acto a distancia, el lugar donde se encontraban, y de los mecanismos técnicos utilizados. Buenos Aires, 17 de octubre de 2025. **El Directorio.** Ignacio Mascarenhas-Presidente.

Y siendo las 11,11 horas, con la presencia de los Síndicos de la Sociedad, el señor José Manuel Meijomil en Gurruchaga 1457 Hurlingham-Buenos Aires, el señor Alfredo Ángel Esperón en Malabia 2425 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la señora Paula Broggi en Domingo Faustino Sarmiento 396 Piso 2 Lomas de Zamora Provincia de Buenos Aires, los auditores señor Gustavo A. Carlino en Maipú 942 Piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el señor Alejandro Javier Galván en Maipú 942 Piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con la presencia del representante de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Cr. Diego Adel Vazquez, con la presencia del representante de la Comisión Nacional de Valores Dra. Yanina Leureyro y con la asistencia de los Directores de la Sociedad señores Ignacio Mascarenhas en Tucumán 141 Piso 9 of A Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Martín Mascarenhas en Agustín M. García 6649 Tigre Buenos Aires , Daniel Antonio Mascarenhas en Agustín M. García 6649 Tigre Buenos Aires, y los accionistas Alejo Mascarenhas en Aguilar 2547 Piso 1 E Ciudad de Buenos Aires, Julieta Mascarenhas en Aguilar 2547 Piso 8 A Ciudad de Buenos Aires, Victoria Mascarenhas en Federico Lacroze 1752 Piso 3 A Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Responsable de las Relaciones con el Mercado el Sr. Marcelo Gabriel Lara en Tucumán 141 piso 9 of A Ciudad Autónoma de Buenos Aires; de acuerdo con el art. 8 de los estatutos, bajo la Presidencia del Sr. Ignacio Mascarenhas, se declaró abierta la sesión. Se verificaron las acciones depositadas, según detalle en el libro de “Depósito de Acciones y Registro de Asistencia N° 1 “(rubricado) folios 40 y siendo la cantidad de accionistas registrados 6, se constató que la cantidad de accionistas presentes eran 6 (6 por sí) lo que representan la cantidad de 2.694.448.- acciones, equivalentes a un capital de \$ 2.694.448.-, con 2.694.448.- votos, se declaró que de acuerdo con el artículo 8 de los Estatutos, la Asamblea se hallaba debidamente constituida y con quórum de 85,5380% suficiente para deliberar-----

**1°) Consideración de la celebración de la Asamblea a distancia.**

El señor Presidente sometió a consideración de la Asamblea conforme lo autoriza el artículo 7 del Estatuto Social y en cumplimiento de los requisitos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores vigentes, que facultan a reunirse en

teleconferencia, y estando garantizada la transmisión de sonidos, imágenes y palabras en el transcurso de la presente reunión, y aclaró que las decisiones que se adopten serán grabadas y transcritas al libro de actas siguiendo los lineamientos de la normativa antes mencionada y con la presencia de los síndicos de la Sociedad, propuso se apruebe la celebración de la Asamblea a distancia.

Puesto a votación fue todo aprobado por unanimidad.-----

**2º)   Nombramiento de dos Accionistas para que aprueben y firmen el acta de la Asamblea. -----**

Por unanimidad fueron designados el señor Daniel A. Mascarenhas en su carácter de Director Titular y Juan Martín Mascarenhas como Vicepresidente.-----

**3º)   Lectura y Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados y del Otro Resultado Integral del Ejercicio, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio vencido el 31 de julio de 2025. Tratamiento del saldo de resultados no asignados.**

El señor Presidente sometió a consideración de la Asamblea la Memoria, Inventario, Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados y del Otro Resultado Integral del Ejercicio, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio vencido el 31 de julio de 2025.-----

Uno de los accionistas presentes hizo moción para que, habiéndose distribuido ejemplares de aquellos documentos con la debida anticipación, se dieran por leídos y aprobados. Puesto a votación resultaron aprobados por unanimidad la Memoria, Inventario, Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados y del Otro Resultado Integral del Ejercicio, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio vencido el 31 de julio de 2025. -----

El mismo accionista también propuso que se destine el saldo de la cuenta de Resultados No Asignados que luego de sumado el resultado del ejercicio y restada la desafectación por el pago del dividendo anticipado en efectivo de junio de 2025 da un total de \$ 124.365.927- positivos por el ejercicio cerrado al 31 de julio de 2025, que a valores reexpresados al 31 de octubre de 2025 asciende a \$ 132.357.803.- positivos, lo siguiente:

- Propuso destinar un importe a Reserva Legal de \$ 11.742.152.-.
- Propuso aprobar el dividendo en efectivo anticipado resuelto ad referendum de la presente Asamblea de Accionistas, por reunión de Directorio celebrada el 06 de junio de 2025, y puesto a disposición a partir del 17 de junio del corriente año, que a su valor histórico de \$ 94.500.000,- que representa el 3000% del Capital Social y a valores reexpresados al 31 de octubre de 2025 ascienden a \$ 102.485.236.-.
- Propuso se apruebe adicionalmente un nuevo dividendo en efectivo del 3500% del Capital Social, o sea, \$ 110.250.000.- por el presente ejercicio.
- Propuso dadas las normas de la Comisión Nacional de Valores aumentar la Reserva para Distribución de Dividendos en \$ 10.365.651.- la cual resultará en un beneficio futuro para los accionistas de la sociedad. Al aumentar dicha reserva los Resultados No Asignados de la Sociedad pasan a quedar en \$ 0.
- Propuso delegar en el Directorio la época, forma y condiciones de pago de la distribución que se apruebe.
- Propuso delegar en el Directorio la futura posible decisión de realizar una nueva desafectación de la Reserva para Distribución de Dividendos para ser utilizada para el pago de dividendos, así

como la época, forma y condiciones de pago de los mismos. La resolución por el Directorio será ad referendum de la Asamblea de Accionistas anual que trate los estados financieros del ejercicio en que incurra la distribución de los dividendos.

- No se propuso capitalizar ajuste de capital por considerar adecuada la estructura de capital de la Sociedad.

Puesto a votación fue todo aprobado por unanimidad.-----

**4º) Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de las remuneraciones al directorio por \$ 42.027.207.- (total remuneraciones) y a la Comisión Fiscalizadora por \$ 3.300.000.-. correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de julio de 2025.**

Previo a poner en consideración el punto, se aclaró que no existe exceso de la retribución al Directorio sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades acrecentado conforme al artículo 261 de la Ley N° 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto aprobado de distribución de dividendos.-----

Un accionista hizo moción para que se apruebe la gestión presencial y a distancia del Directorio y la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2025. Puesto a votación fue aprobado por unanimidad, con abstención de los accionistas que son Directores.-----

A continuación el mismo accionista propuso que se apruebe la suma de \$ 3.300.000.- a favor de la Comisión Fiscalizadora y al Directorio \$ 42.027.207.-. Se propuso también que se delegue en el directorio la asignación individual.-----

El señor Presidente en cumplimiento de las normas de la C.N.V., informó a la Asamblea que:-----

- a) Las remuneraciones de \$ 42.027.207.-, propuestas al Directorio son acordes a las responsabilidades que asumen sus miembros, el tiempo

dedicado a sus funciones, a la competencia profesional de sus integrantes y el valor de los servicios en el mercado.-----

Puesto a votación fue todo aprobado por unanimidad.-----

**5°) Determinación del número de miembros que constituirá el Directorio y elección de los que corresponda. Autorización al Directorio para pagar anticipos a cuenta de honorarios que apruebe la próxima Asamblea Anual de Accionistas.**

Un accionista propuso que se fije en tres el número de Directores Titulares y en tres el de los Directores Suplentes y propuso como miembros Titulares del Directorio por el término de un año al Sr. Ignacio Mascarenhas, Sr. Juan Martín Mascarenhas, y Sr. Daniel Antonio Mascarenhas, y como Directores Suplentes por un año al Sr. Felipe Mascarenhas, Sra. Julieta Mascarenhas y Sr. Juan Esteban Russo, dejando constancia, en los término de la Resolución General 400/02 de la Comisión Nacional de Valores que todos los Directores propuestos revisten la calidad de no independientes, con excepción del Sr. Juan Esteban Russo que reviste la calidad de independiente. Puesto a votación fue aprobado por unanimidad.-----

A continuación el mismo Accionista hizo moción para que se autorice al Directorio a pagar anticipos de honorarios a sus miembros por el ejercicio que finalizará el 31 de julio de 2026 ad referéndum de lo que se resuelva en la correspondiente Asamblea Ordinaria Anual de Accionistas. Puesto a votación se aprobó por unanimidad.-----

**6°) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.-----**

A propuesta de un accionista se procedió a la elección, resultando electos por unanimidad, por el término de un año, como Síndicos Titulares el Sr. José Manuel Meijomil, el Sr. Alfredo Ángel Esperón y la Sra. Paula Broggi, y como Síndicos Suplentes al Sr. Alejandro Javier Galván, Sr. Gustavo Adolfo Carlino y al Sr. Guillermo A. García, dejando constancia que los Síndicos propuestos que son Contadores Públicos, son independientes en los términos de la Resolución Técnica



Nº 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, siendo el Sr. José Manuel Meijomil (titular), Sr. Alfredo Ángel Esperón (titular), Sra. Paula Broggi (titular), Sr. Alejandro Javier Galván (suplente), Sr. Gustavo Adolfo Carlino (suplente) y Sr. Guillermo A. García (suplente) miembros del Estudio Contable Suárez, Menéndez y Asociados SRL y el mismo mantiene relaciones profesionales con la Emisora. Puesto a votación es aprobado por unanimidad.-----

**7º) Autorización a Directores de acuerdo con el artículo 273 de la Ley Nº 19.550.-----**

Un accionista hizo moción para que la Asamblea otorgue a todos los Directores la autorización del art. 273 de la Ley de Sociedades. Puesto a votación es aprobado por unanimidad .-----

**8º) Remuneración del Contador Certificante por el ejercicio 2024/2025. Designación del Contador Certificante para el ejercicio a vencer el 31 de julio de 2026 y determinación de su remuneración.**

Un accionista propone que se aprueben los honorarios del Contador Certificante por \$ 7.076.400.- correspondiente al ejercicio 2025 y que para el nuevo ejercicio se designe para actuar al Contador Gustavo Adolfo Carlino (titular) y al Contador Alejandro Javier Galván (suplente), siendo su período de contratación a partir del 01 de Agosto de 2025 al 31 de Julio de 2026, a su vez informó que los mismos son socios del Estudio Contable Suárez, Menéndez y Asociados SRL, pudiendo suscribir la documentación respectiva cualquiera de los dos Contadores Públicos matriculados antes mencionados, y que sus honorarios se aprueben en la próxima Asamblea. Se pone a votación y es aprobado por unanimidad.-----

El señor presidente informó que los síndicos Alfredo Ángel Esperón, Paula Broggi y José Manuel Meijomil solicitaron se deje constancia en actas, que de acuerdo con lo establecido por las Normas de la Comisión Nacional de Valores vigentes, en lo referido a la celebración de asambleas a distancia, se ha fiscalizado

todas las etapas del acto asambleario, verificando el debido cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y estatutarias, con especial observancia a los recaudos previstos en la normativa.-----

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las 11,33 horas-

Firmado:

Daniel A. Mascarenhas; Juan Martín Mascarenhas, Ignacio Mascarenhas

José Manuel Meijomil por la Comisión Fiscalizadora