

ACTA DE DIRECTORIO N° 374

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 27 días del mes de noviembre de 2025, se reúnen en la sede social sita en la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón 646, Piso 4º, de esta Ciudad, los Sres. Directores de **Grupo ST S.A.** (en adelante, la “**Sociedad**”) que firman al pie de la presente, presidiendo la presente reunión el Sr. Matias Agustín Peralta, Director Titular en ejercicio de la representación legal de la Sociedad, y contando con la participación del Sr. Francisco G. J. González Fischer, en representación de la Comisión Fiscalizadora, cuya firma figura también al pie. Acto seguido, el Sr. Peralta, luego de constatar la existencia de quórum suficiente para sesionar, siendo las 10:00 horas, declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes el único punto de la Agenda: **“Consideración de los Estados Contables Intermedios cerrados al 30 de septiembre de 2025.”**

El Sr. Matias Agustín Peralta continúa diciendo que se encuentra en poder de los Sres. Directores, por habérseles distribuido con anterioridad a la celebración de la presente reunión, para su consideración y análisis, la documentación contable correspondiente al periodo de nueve meses cerrado el 30 de septiembre de 2025, compuesta por Estado de Situación Patrimonial Consolidado, Estado de Resultados Consolidado, Estados de Evolución del Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujo de Efectivo Consolidado, Notas, Anexos, Estado de Situación Patrimonial Separado, Estado de Resultados Separado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto Separado, Estado de Flujo de Efectivo Separado, Notas, Anexos, Reseña Informativa, Informe de Revisión emitido por el Auditor Independiente sobre Estados Contables Consolidados, Informe de Revisión emitido por el Auditor Independiente sobre Estados Contables Separados, Informe de la Comisión Fiscalizadora. Tras un breve intercambio de opiniones, los Sres. Directores presentes resuelven por unanimidad: **(i)** omitir la lectura de la documentación en cuestión por haber sido la misma puesta a disposición de los Sres. Directores con anterioridad a la celebración de la presente reunión para su consideración y análisis; **(ii)** aprobar o tomar nota, según corresponda, de la documentación detallada precedentemente. No habiendo más temas que tratar y habiéndose considerado el único punto de la Agenda, se cierra la presente reunión siendo las 10:18 horas.

Matias Agustín Peralta
Director Titular

Juan Manuel Lladó
Director Titular

Isela Angélica Costantini
Directora Titular

Francisco G. J. González Fischer
Síndico Titular