

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1 de diciembre de 2025

Señores
**COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.**
Presente

Ref.: Informa Hecho Relevante –
Reprogramación Convocatoria Asamblea General Ordinaria

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes en mi carácter de responsable de relaciones con el mercado suplente de Carboclor S.A. (“Carboclor” o la “Sociedad”) a fin de informar que con motivo de demoras imprevistas en el trámite de registración del Ing. Pedezert como nueva autoridad societaria en el Boletín Oficial de la Nación para convocar a asamblea, la Sociedad no pudo efectuar las publicaciones con el plazo suficiente para celebrar la asamblea el día 29 de diciembre de 2025. Por esa razón, en la reunión celebrada en el día de la fecha, el Directorio de la Sociedad resolvió reprogramar la asamblea general ordinaria de accionistas convocada para el día 29 de diciembre de 2025 para el día 5 de enero de 2026, a las 11:30 horas, a distancia mediante la plataforma de videoconferencias Microsoft Teams desde la sede social sita en la Avda. del Libertador 498 piso 12, oficina 1220, C.A.B.A de conformidad con el Artículo 18 del Estatuto social y la resolución general CNV N°939/22, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2. Consideración de las renuncias presentadas por el Sr. Ernesto Carlos Bastarrica Piñeyro a su cargo de Presidente y Director Titular y por el Sr. Mario Ezzelino Mariuzzi a su cargo de Vicepresidente y Director Titular. Consideración de sus honorarios y su gestión.
3. Reorganización del Directorio. Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes. En caso de corresponder, designación de nuevos miembros del Directorio.
4. Autorizaciones.

Sin otro particular, saludo a Uds. atentamente.

María Agustina Bermáni
Responsable de Relaciones con el Mercado Suplente/Apoderada
CARBOCLOR S.A.