

SÍNTESIS DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL 1 DE
DICIEMBRE DE 2025 DE VITALCAN S.A.

PRIMER PUNTO del Orden del Día: “Designación de dos socios para que suscriban el acta”.

Por unanimidad se resolvió designar a los Sres. Nicolas Marcos y Juan Martín Marcos, para firmar el acta de la Asamblea.

SEGUNDO PUNTO del Orden del Día: “Consideración de la remoción sin causa del Sr. Director Titular Andrés Eduardo Flores, y consideración de su gestión”.

Por unanimidad se resolvió aprobar la cesación sin causa del Sr. Director Titular Andrés Eduardo Flores a partir del día de la fecha, y aprobar su gestión.

TERCER PUNTO del Orden del Día: “Consideración de la designación del Director suplente Carlos Hernán Marcos como Director titular en reemplazo del Sr. Andrés Eduardo Flores. Designación de nuevo Director suplente.”

Por unanimidad se resolvió que el Sr. Director Suplente Carlos Hernán Marcos asuma el cargo de Director Titular, en reemplazo del Sr. Andrés Eduardo Flores, y por el mismo plazo de su designación; y designar al Sr. Pedro Fons como director suplente, hasta la Asamblea de Accionistas que considere los estados contables correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2026.

CUARTO PUNTO del Orden del Día: “Autorizaciones.”

Por unanimidad se resolvió autorizar a los Sres. Francisco Muruzeta, Facundo Parra, Diego Caride, Andrea Schnidrig, Francisco Genoud, Yael Iribarne, Malena Bence, María Alicia Sacchetta, Guadalupe Aylen Fernández y/o a quienes ellos designen para que cualquiera de ellos, individual e indistintamente, realice todos los trámites que fuera necesarios para inscribir las resoluciones adoptadas en la Asamblea.

Responsable de Relaciones con el Mercado