

Villa María, Provincia de Córdoba, 2 de enero de 2026

Sres.

**Comisión Nacional de Valores/
Bolsas y Mercados Argentinos S.A./
A3 Mercados S.A./**

Presente.

**Ref.: Héctor A. Bertone S.A. – Síntesis de Asamblea
General Ordinaria del 31 de diciembre de 2025.**

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de **Héctor A. Bertone S.A.** (en adelante, la “Sociedad”) en cumplimiento del artículo 5 Sección I, Capítulo II, Título II de las Normas CNV (según T.O. 2013 y modificatorias) a efectos de comunicarles la síntesis de lo resuelto en la Asamblea de Accionistas de la Sociedad celebrada el 31 de diciembre de 2025 a las 10:00 horas (la “Asamblea”) en la sede social de la Sociedad sita en Caudillos Federales 1750 de la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba.

La Asamblea se celebró bajo la Presidencia del Sr. Pablo Nicolás Bertone en su carácter de Presidente de la Sociedad, con la presencia de los accionistas representativos del 100% del capital social en circulación y votos de la Sociedad revistiendo por tanto la Asamblea el carácter de unánime conforme art. 237 in fine de la Ley General de Sociedades. Asimismo, participaron de la reunión los Sres. Directores Titulares Gastón Alejandro Bertone, Analía Bertone, Diego Alfredo Bertone y Marcelo Alejandro Sorzana y el Sr. Síndico Titular Cr. Juan Manuel Tosselli

En lo siguiente se detalla la síntesis de lo resuelto con relación a cada punto del Orden del Día.

Primer punto del Orden del Día: *1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.* Por unanimidad, se resolvió designar a los Sres. Analía Bertone y Marcelo Alejandro Sorzana para firmar el Acta de la Asamblea.

Segundo Punto del Orden del Día: *2) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º de la Ley General de Sociedades, normativa concordante y subsiguiente, correspondiente al Ejercicio Económico N° 22 iniciado el 1º de septiembre de 2024 y que finalizó el 31 de agosto de 2025 (“Ejercicio”);* Por unanimidad, se resolvió: aprobar los Estados Contables, teniéndolos por leídos y reproducidos, omitiéndose su transcripción en la presente Acta por encontrarse insertos en los libros y registros de la Sociedad.

Tercer Punto del Orden del Día: *3) Consideración de la distribución de dividendos con cargo a Resultados No Asignados.* Por unanimidad, se resolvió: distribuir dividendos por la suma total de \$600.000.000, con cargo a Resultados No Asignados correspondientes a ejercicios anteriores, los cuales serán pagados en efectivo a los Señores accionistas, en proporción a sus respectivas tenencias accionarias.

Cuarto Punto del Orden del Día: *4) Consideración y tratamiento del Resultado del Ejercicio. Reserva Legal..* Por unanimidad, se resolvió que: (i) se destine la suma de \$8.390.653 a la Reserva Legal; y (ii) el saldo del resultado del Ejercicio quede como Resultados No Asignados.

Quinto Punto del Orden del Día: *5) Consideración de las remuneraciones al directorio y al consejo de vigilancia correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2025 por \$550.000.000 en exceso de \$407.652.042,80 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley N° 19.550 y la reglamentación, ante el monto propuesto de distribución de dividendos.* Por unanimidad, se resolvió (i) asignar


como honorarios al Directorio la suma de \$550.000.000; y (i) que el propio Directorio disponga la asignación individual en una ulterior reunión que celebren al efecto.

Sexto Punto del Orden del Día: 6) Consideración y tratamiento de la gestión del Directorio y del Sr. Síndico Titular correspondiente al Ejercicio. Por unanimidad, se resolvió: (i) aprobar la gestión de los Sres. Directores Pablo N. Bertone, Gastón A. Bertone, Analía Bertone, Héctor A. Bertone y Diego A. Bertone durante el Ejercicio bajo análisis, ratificando todo lo actuado por los mismos; y (ii) aprobar la gestión del Sr. Síndico Titular Cr. Juan Manuel Tosselli por el ejercicio en consideración y hasta la fecha de la presente Asamblea.

Séptimo Punto del Orden del día: 7) Consideración y tratamiento de la designación de los Auditores Externos Certificantes, titular y suplente, de los estados contables correspondiente al Ejercicio Económico N° 23 iniciado el 1° de septiembre de 2025 y que finalizará el 31 de agosto de 2026. Por unanimidad, se resolvió designar a los Sres. Martin Santiago Ghirardotti y Alejandro Javier De Simone ambos como parte de la Sociedad Lisicki Litvin Auditores S.A., como Auditor Externo Certificante Titular y Auditor Externo Certificante Suplente respectivamente, por el ejercicio iniciado el 1° de septiembre de 2025 y que finalizará el 31 de agosto de 2026.

No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 13 horas del día consignado al inicio, se dió por finalizada la reunión.

Sin otro particular, saludamos a Uds. atte.



Pablo Nicolas Bertone
Responsable de Relaciones con el Mercado
Héctor A. Bertone S.A.