

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de enero de 2026

Señores de la
Comisión Nacional de Valores
Presente.-

Señores de
Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA)
Presente.-

Señores del
Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE)
Presente.-

**Ref.: Información relevante. Convocatoria a
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
24 de febrero de 2026.**

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds. a fin de cumplir con lo establecido en el inciso a) del artículo 4° del Capítulo II, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (las “Normas CNV”).

En tal sentido, informamos que el Directorio de Boldt S.A. resolvió en su reunión del día de la fecha:

1. Convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 24 de febrero de 2026 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, la cual se celebrará de manera presencial en la sede social sita en Avenida Caseros 3039, Piso 9, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a distancia mediante la utilización del sistema de videoconferencia “Zoom” que permite la transmisión simultánea de sonidos, imágenes y palabras y constatar la identidad de los integrantes durante el transcurso de toda la reunión a fin de tratar los estados contables al 31 de octubre de 2025 y el destino del resultado del ejercicio;
2. Proponer que se apruebe la suma de \$1.039.208.695 (valor histórico) como remuneración a los miembros del Directorio;
3. Proponer la designación del estudio de auditoría Becher y Asociados SRL (“BDO”) como auditor externo de la Sociedad para que trate los estados financieros a finalizar el 31 de octubre de 2026 y para que a través de los Sres. Luciana Paula Dussert como auditor titular o Fabian Gustavo Marcote como auditor suplente, certifique los estados financieros de BOLDT S.A. por el ejercicio iniciado el 1° de noviembre de 2025. En tal sentido, el Directorio someterá esta propuesta de designación de auditor externo a consideración del Comité de Auditoría, para que emita su opinión de conformidad con lo dispuesto por las Normas de la CNV.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

Gabriel Amillano Cuesta
Responsable de
Relaciones con el Mercado