

SOCIEDAD ANONIMA
IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA

Ituzaingó, 11 de febrero de 2026

Señores
Gerencia Técnica y de Valores Negociables de
Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Presente

De mi mayor consideración:

Me es grato dirigirme a Uds. en mi carácter de Responsable Titular de Relaciones con el Mercado, a fin de informarles que en virtud de lo resuelto en la Sesión del Directorio N° 2119 de fecha 9 de febrero ppdo. se designó a la Dra. María Laura Ferrari Herrero como Directora Titular en ejercicio de la Presidencia, mientras dure la ausencia del Presidente, Ing. Federico Braun, es decir, desde el 27 de febrero al 7 de marzo de 2026, inclusive, en tanto y en cuanto dicha ausencia resulta coincidente con la licencia solicitada por el Vicepresidente, Federico Mauricio Braun, que tendrá lugar del 19 de febrero al 19 de marzo de 2026, inclusive.

Se adjunta copia de la parte pertinente del acta de Directorio que da cuenta de tal resolución.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente

Karina Collazo
Responsable Titular de Relaciones
con el Mercado

SOCIEDAD ANONIMA

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA

SESION N° 2119

A los 9 días del mes de febrero de 2026, siendo las 16:00 horas, se reúnen de modo híbrido con la presencia en las oficinas de la Sociedad de los directores de SOCIEDAD ANONIMA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA (en adelante, la "Sociedad"), Federico Braun, Federico M. Braun, María Laura Ferrari Herrero y Federico Nicholson, mientras que Pablo Braun, Julia Pomares y Julián Akerman, lo hacen de modo remoto mediante video conferencia a través de la plataforma digital Zoom. Por la Comisión Fiscalizadora, participa de manera presencial el Cr. Pablo E. Dusserre.

Preside la reunión el Ing. Federico Braun quien, luego de constatar la existencia de quórum, declara abierta la sesión e informa que se encuentra presente el Ing. Nicolás Braun, gerente general de la Compañía. Asimismo, deja constancia que para el tratamiento del segundo punto del Orden del Día se invitará a ingresar a la sala donde se está llevando a cabo esta reunión a los Sres. Ricardo Raúl Blanco (Presidente del Directorio de la sociedad controlada Tarjetas del Mar S.A.) y Martín Bruzone (integrante del Comité Ejecutivo de la Sociedad), a los Dres. Raúl Leonardo Viglione y Carolina Carbone (representantes de la firma de auditoría externa) y al Cr. Juan Manuel Stalla (Gerente de Contaduría), quienes tuvieron a su cargo los trabajos contables correspondientes al cierre trimestral que se considerará en esta reunión. Seguidamente, el Señor Presidente da paso al tratamiento del temario oportunamente circularizado entre los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, a saber:

...

Licencia del Presidente y del Vicepresidente. Designación de su reemplazante

Por último, el Ing. Federico Braun informa que tomará licencia por razones de índole personal del 27 de febrero al 7 de marzo de 2026 inclusive. Por su parte, en uso de la palabra Federico M. Braun informa que en su caso se ausentará del 19 de febrero al 19 de marzo de 2026 inclusive.

En consecuencia, se propone que durante el lapso de tiempo en que coincida la ausencia del Presidente y del Vicepresidente, es decir desde el 27 de febrero al 7 de marzo de 2026, se designe a María Laura Ferrari Herrero, como Directora Titular en ejercicio de la Presidencia.

Oído lo cual, el Directorio aprueba la propuesta por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar y en forma a previa a dar por finalizada esta reunión, el Dr. Pablo E. Dusserre, en representación de la Comisión Fiscalizadora, pide la palabra a efectos de dejar debida constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas, luego de lo cual se da por finalizada la misma siendo las 17:40 horas.

Declaro bajo juramento que el contenido de las presentes hojas dactilografiadas son copia fiel de la parte pertinente del Acta de Directorio N° 2119 de Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, celebrada de manera híbrida el día 9 de febrero de 2026, que contó con la presencia de los Directores y Síndicos que figuran en el encabezamiento y que se transcribirá al folio 333 y siguientes del Libro N° 12 de Actas de Directorio de la Sociedad rubricado ante la Inspección General de Justicia – Registro Público de Comercio, el 31 de marzo de 2021, bajo el N° de Oblea E 130358.



Federico Braun
Presidente