

ACTA DE DIRECTORIO: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de febrero del 2026, siendo las 10 horas, se reúnen en la sede social de VITALCAN S.A. (en adelante, la "Sociedad"), los miembros del Directorio de la Sociedad cuyas firmas obran al pie de la presente y el Síndico titular de la Sociedad. Toma la palabra el Sr. Director Titular y Presidente, Nicolás Marcos, quien luego de constatar la existencia del quorum legal suficiente y cumplimiento de los requisitos para sesionar, pone a consideración de los presentes el único punto del orden del día:

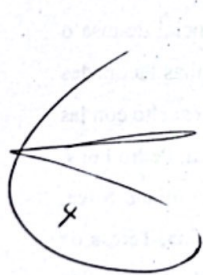
Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria

Continúa haciendo uso de la palabra, el Sr. Presidente quien concretamente mociona que el Directorio disponga el llamado a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día de la fecha a las 15:00 horas a celebrarse en la sede social, a fin de tratar el siguiente orden del día:

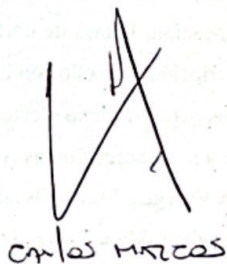
- 1.- Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
- 2.- Emisión de Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizadas bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto por hasta un monto de valor nominal \$ 10.000.000.000 (Pesos diez mil millones). Delegación en el directorio.
- 3.- Autorizaciones.

Sometida la moción a votación, la misma resulta aprobada por unanimidad. Acto seguido, el Sr. Presidente deja de manifiesto que, atento a que los accionistas que representan la totalidad del capital social manifestaron su intención de votar todos los puntos del orden del día en el mismo sentido, se prescindirá de la necesidad de efectuar las publicaciones de convocatoria a asamblea conforme lo dispuesto en el artículo 237 de la Ley General de Sociedades N° 19.550.

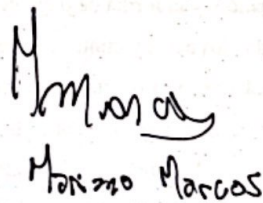
No habiendo más asuntos por tratar, se levanta la presente, siendo las 10.30 horas.



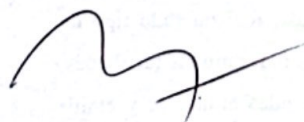
IGNACIO J.M. SÁENZ VALIENTE



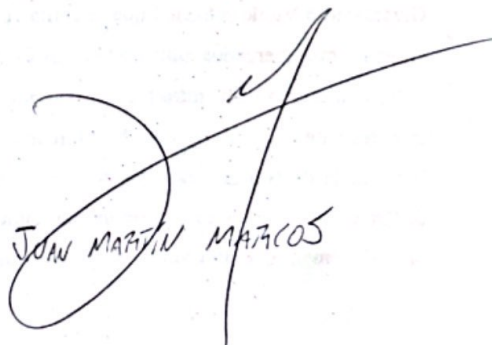
CARLOS MARCOS



MARCELO MARCOS



NICOLÁS MARCOS



JOAN MARTÍN MARCOS