

Acta de Directorio N° 27

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 25 días del mes de febrero de 2026, a las 18:00 horas se reúnen en la sede social sita en la Avenida Caseros 3039, Piso 9, los Señores Directores de **HOLDSAT S.A.** (en adelante la “Sociedad”) cuyas firmas obran al pie y contándose con la presencia, en representación de la Comisión Fiscalizadora, de la Sra. Síndico Titular, Dra. María Paula Sallenave.

Luego de verificar la existencia de quórum suficiente para sesionar, el Sr. Antonio Eduardo Tabanelli declara abierto el acto e informa a los presentes que, como resultado de la designación de directores titulares y suplentes efectuada en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 24 de febrero de 2026 corresponde: a) distribuir los cargos del Directorio y b) que los directores designados manifiesten su aceptación al cargo y constituyan domicilio especial en los términos del art. 256 de la Ley General de Sociedades N° 19.550. Tras un intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad de votos distribuir los cargos del Directorio de la siguiente manera:

Presidente:	Antonio Eduardo Tabanelli
Vicepresidente:	Rosana Beatriz Martina Tabanelli
Directores Titulares:	Nicolas Tabanelli; Patricio Santangelo; Ariel Aníbal Pires.
Directores Suplentes:	Mariana Tabanelli; Anibal Batista Pires Bernardo; y Alfredo Gusman,

Presentes en este acto los Sres. Antonio Eduardo Tabanelli, Nicolas Antonio Tabanelli, Patricio Santangelo, Ariel Anibal Pires, Anibal Batista Pires Bernardo y Alfredo Gusman y las Sras. Rosana Beatriz Martina Tabanelli y Mariana Tabanelli aceptan los cargos que les fueron conferidos, declaran que tienen su domicilio legal en la República Argentina y finalmente constituyen domicilio especial, en los términos del art. 256 de la Ley N° 19.550, en la Av. Caseros 3039, Piso 9° Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Siendo las 18:30 horas y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión.

Fdo. Antonio Eduardo Tabanelli (Presidente) - Rosana Beatriz Martina Tabanelli (Vicepresidente) - Nicolas Antonio Tabanelli (Director Titular) - Patricio Santangelo (Director Titular) – Ariel Aníbal Pires (Director Titular) – Anibal Batista Pires Bernardo (Director Suplente) – Alfredo Gusman (Director Suplente) – Mariana Tabanelli (Directora Suplente) - María Celeste Maldonado (Síndico Titular en representación de la Comisión Fiscalizadora)