

Ciudad de Buenos Aires, 27 de febrero de 2026

Señores
Comisión Nacional de Valores

Referencia: Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 27/02/2026

De mi consideración:

Por la presente tengo el agrado de comunicarles como Hecho Relevante la síntesis de lo resuelto por unanimidad en la Asamblea Ordinaria mencionada en la referencia:

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2. Consideración de la documentación indicada en el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550 correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025;
3. Tratamiento del Resultado del Ejercicio;
4. Aprobación de Honorarios al Directorio;
5. Aprobación de la Gestión del Directorio y sindicatura;
6. Designación de Directores por vencimiento de mandatos;
7. Designación de Sindicatura por vencimiento de mandatos;
8. Elección o ratificación del Auditor Externo de la sociedad por vencimiento de mandato.
9. Aumento del monto del Programa Global de Obligaciones Negociables PYME CNV.
Delegación de facultades.

Seguidamente pasan a tratarse los temas de la Orden del día.

De lo resuelto en la Asamblea, surge que:

- 1) Se resuelve por unanimidad que el acta de Asamblea sea firmada por Luis Alberto Quinelli y el representante del órgano de fiscalización.
- 2) Se resuelve por unanimidad aprobar la documentación aludida y omitir su transcripción en actas.
- 3) Se aprueba por unanimidad la distribución del resultado del ejercicio destinándose el mismo a Honorarios al Directorio, a Reserva Legal, a Reserva Especial por Acciones Preferidas y a Reserva Facultativa.
- 4) Se resuelve por unanimidad aprobar los honorarios de directores por el ejercicio 2025.
- 5) Se resuelve por unanimidad de los presentes aprobar la gestión del Directorio y de la sindicatura.
- 6) Se aprueba por unanimidad la renovación de cargos de los Directores salientes por vencimiento de mandato por tres ejercicios. Quedando designados como Directores Titulares

de la sociedad los Sres. Luis Alberto Quinelli, Fernando Adrián Oliva, Eduardo Fabián Ap Iwan, Daniel Oscar Merino, Diego Sebastián Monea y Gustavo Darío Tcharikian, por un nuevo período de tres ejercicios.

- 7) Se aprueba por unanimidad la renovación de la elección de los Sres. Walther Leal Ricaud y Walter A. Pringles como Sindico Titular y Sindico Suplente por un ejercicio.
- 8) Se aprueba por unanimidad la renovación de la elección del Contador Público Nacional Walter Pringles como Auditor Externo para la Sociedad por un año.
- 9) Se resuelve por unanimidad aumentar el monto del Programa a la suma equivalente en dólares estadounidenses a 19.000.000 de UVAS; y delegar en el directorio con facultades de subdelegar en uno o más directores, para fijar el monto del Programa en dólares estadounidenses (o su equivalente en otras monedas) considerando su equivalencia en UVAS con las más amplias facultades.

Participantes: Luis Alberto Quinelli, Pablo Golan, Erick J. Rodríguez, (Accionistas), Walther Leal Ricaud (Sindico), Eduardo Ap Iwan, Daniel Merino, Fernando Oliva y Diego Monea (Directores).

Atentamente,

Daniel Oscar Merino
Responsable de Relaciones con el Mercado
Por Sion S.A.
Emissor