

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 05 de marzo de 2026

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente

Señores

Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

Presente

Señores

Mercado Abierto Electrónico S.A.

Presente

Ref.: **Agrofina S.A.** –
*Renuncia Director Titular, Director Suplente y Síndico Suplente –
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas*

De nuestra consideración:

Me dirijo a ustedes en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de **Agrofina S.A.** (la “Sociedad”), a fin de informar que en el día de hoy se celebró una reunión de Directorio en la que se aprobó y consideró, respectivamente, las siguientes renunciaciones a cargos en el Directorio y Comisión Fiscalizadora, en el entendimiento de que dichas renunciaciones no fueron dolosas, ni intempestivas, ni afectan el normal funcionamiento de la Sociedad, a saber: (i) el Sr. Segundo Goyeneche Grobocopatel ha presentado su renuncia como Director Titular y Vicepresidente de la Sociedad con efectos a partir del día 28/01/2026, por motivos estrictamente personales; incluyendo dicha carta la renuncia a los honorarios que pudieran corresponderle por el desempeño de su cargo; (ii) el Sr. Enrique Jorge Flaiban ha presentado su renuncia como Director Suplente de la Sociedad, con efectos a partir del día 02/03/2026, por motivos estrictamente personales; incluyendo dicha carta la renuncia a los honorarios que pudieran corresponderle por el ejercicio de su cargo; y (iii) el Sr. Diego María Serrano Redonnet ha presentado su renuncia como Síndico Suplente de la Sociedad, con efectos a partir del día de la fecha, por razones de índole personal.

Asimismo, se informa que el Directorio de la Sociedad ha resuelto el día de la fecha convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 9 de marzo de 2026 a las 15:00 horas en primera convocatoria, la cual se llevará a cabo en la sede social sita en Suipacha 1111 Piso 18° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y dado que la totalidad de los accionistas de la Sociedad comprometieron su asistencia a la asamblea y existe consenso

para la aprobación de los temas a tratar, se omitió la publicación de la convocatoria conforme lo prevé el art. 237, in fine de la Ley 19.550 por resultar la misma unánime.

A continuación, se transcribe la parte pertinente del acta de directorio: “Orden del Día: 1°.- Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2°.- Consideración de las renunciaciones presentadas por el Sr. Segundo Goyeneche Grobocopatel a su cargo de Director Titular y Vicepresidente de la Sociedad, y del Sr. Enrique Jorge Flaiban a su cargo de Director Suplente de la Sociedad. Aprobación de su gestión. Consideración de sus honorarios; 3°.- Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Diego María Serrano Redonnet a su cargo de Síndico Suplente, como miembro de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad. Aprobación de su gestión. Consideración de sus honorarios; 4°.- Designación de Director Titular y Director Suplente en reemplazo de los directores salientes; 5°.- Otorgamiento de autorizaciones. Asimismo, se resuelve por unanimidad de votos prescindir de la publicación de edictos de convocatoria, atento que la Asamblea revestirá el carácter de “unánime” en los términos del artículo 237 “in fine” de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y sus modificatorias, en función del compromiso de asistencia asumido por la totalidad de los accionistas de la Sociedad, es decir el 100% del capital social y acciones con derecho a voto.”

Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente,

Julieta Gioia
Responsable de Relaciones con el Mercado
Agrofina S.A.