



MINERA EXAR SOCIEDAD ANONIMA
CUIT 30-70966758-7

ACTA DE DIRECTORIO del 27/03/26
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime

En la provincia de Jujuy a los 27 días del mes de marzo de 2026, siendo las 09:00 horas, se constituye en la sede social de Minera Exar S.A. (la "Sociedad"), sita en Palma Carrillo N° 54, Planta Baja, Oficina "7", San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, el Presidente de la Sociedad, Sr. Simón Pérez Alsina, con la participación de quienes firman al pie y del representante de la Comisión Fiscalizadora, Síndico Titular, el Señor Sebastián Virgili San Millán. Tras comprobar que se cuenta con quórum suficiente para sesionar conforme lo previsto por el art. 13 del estatuto de la Sociedad, el Sr. Presidente declara válidamente constituido el Directorio pasándose a tratar los siguientes puntos del Orden del Día previsto para esta reunión:

1) CONSIDERACIÓN DEL REEMPLAZO DEL DIRECTOR SR. FRANCO MIGNACCO POR EL DIRECTOR SUPLENTE DE LA CLASE "A" SR. IGANCIO HERNÁN CELORRIO.-

El Sr. presidente manifiesta que el Director Titular por la Clase "A" Sr. Franco Mignacco, ha informado que no podrá asistir a la presente reunión de Directorio por razones particulares. En virtud de ello, solicita que para la presente reunión actúe interinamente en su reemplazo como Director Titular el Sr. Ignacio Hernán Celorrio, electo como Director Suplente por los accionistas Clase "A".

Puesta a consideración la moción propuesta por el Sr. Presidente, el Directorio resuelve, aprobar por **unanimidad** la moción del Sr. Presidente.

2) CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.-

Toma la palabra el Sr. Presidente, y manifiesta que en el marco de lo establecido por la Ley 19.550. - Ley General de Sociedades-, somete a la consideración del Directorio la convocatoria a la celebración de la **Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria** lo cual se considera necesario y urgente para el adecuado funcionamiento de la Sociedad y el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias.

Oído lo expuesto, se delibera y resuelve por **unanimidad** convocar a **Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria**, a celebrarse el día 30 (treinta) de marzo de 2026 a las 09:00 horas en primera convocatoria, y a las 10:00 horas del mismo día en segunda convocatoria, en el local de la sede social sita en Palma Carrillo N° 54 Piso: PB — Oficina: 7, San Salvador de Jujuy, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de los accionistas para que firmen el acta respectiva;
2. Tratamiento, consideración y aprobación de los documentos del artículo 234, inc. 1, de la Ley 19.550 (t.o. 1984 y modificatorias): Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes, Anexos, Notas, Inventario y Memoria, la cual incluye el informe sobre el grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario en cumplimiento con lo dispuestos en la Sección I, Capítulo I, Título IV de las normas de la CNV, Reseña Informativa, así como el Balance General, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor Externo, correspondientes al Ejercicio Económico N° 20 finalizado al 31 de diciembre 2025 (Expresado en pesos) (el "Ejercicio");
3. Tratamiento y Consideración del informe del Órgano de Fiscalización con relación al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 294 inc. 5° de la Ley 19.550, juntamente con el informe de fecha 10 de marzo de 2026 de la firma auditora Price Waterhouse & Co. SRL (PWC) con relación al referido Ejercicio;
4. Tratamiento de los resultados obtenidos en el Ejercicio cerrado a dicha fecha;
5. Ratificación de la emisión de los Estados Contables especiales requeridos por ARCA correspondientes al periodo económico finalizado el 31 de diciembre de 2024.
6. Ratificación de la Emisión de Estados Financieros con Propósito específico al 31-12-2024 y 31-12-2025.

MINERA EXAR SOCIEDAD ANONIMA
CUIT 30-70966758-7

7. Aprobación del presupuesto anual 2025 y sus desviaciones, y presupuesto 2026. Ratificación de lo actuado por el Directorio;
8. Aprobación de informes financieros mensuales y balances trimestrales emitidos por el Directorio;
9. Aprobación presentación de declaraciones juradas de impuestos en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
10. Retribución de los Auditores Externos al 31.12.2025; designación para el ejercicio 2026 y ratificación de lo actuado por el Directorio.
11. Ratificación de todo lo actuado por el Directorio y consideración y aprobación integral de las decisiones de índole económica, financiera, fiscal y asegurativa, en los términos y condiciones ya celebrados.
12. Ratificación de lo actuado por el Directorio y aprobación de la totalidad de los contratos celebrados por la Sociedad, incluyendo sus modificaciones, adendas y renovaciones, en los términos y condiciones en que hubieran sido celebrados.
13. Ratificación de lo actuado por el Directorio en la negociación, celebración y ejecución de convenios de servidumbre con Comunidades.
14. Consideración del Informe de Sostenibilidad 2024.
15. Consideración de nombramiento de apoderados.
16. Aprobación de la gestión de los señores Directores, Síndicos, funcionarios y apoderados hasta la fecha de esta Asamblea.
17. Tratamiento de los honorarios correspondientes a los integrantes del Directorio y la Comisión Fiscalizadora.
18. Elección de miembros titulares y suplentes del Directorio.
19. Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
20. Otorgamiento de autorizaciones para llevar a cabo los trámites correspondientes ante la Dirección Provincial de Sociedades Comerciales.

Finalmente, el Sr. Presidente expresa que, informados sobre la celebración de esta asamblea, la totalidad de los accionistas de la Sociedad han manifestado que concurrirán a la misma, por lo que se omitirá la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 237 de la ley 19.550.

No habiendo más asuntos por tratar se levanta la sesión siendo las 10:00 horas, firmando los asistentes de conformidad.

Simón PÉREZ ALSINA
Director

Xiaofeng LUO
Director

Ignacio Hernán CELORRIO
Director Suplente

Exequiel José LELLO IVACEVICH
Director

Sebastián VIRGILI SAN MILLÁN
Comisión Fiscalizadora