

ACTA DE DIRECTORIO N° 378

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de marzo de 2026, se reúnen en la sede social sita en la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón N° 646, Piso 4°, de esta Ciudad, los Sres. Directores de **Grupo ST S.A.** (en adelante, la "Sociedad") que firman al pie de la presente, presidiendo la reunión el Sr. Matías Agustín Peralta, Director Titular de la Sociedad, y contando con la participación del Sr. Francisco Guillermo José González Fischer en representación de la Comisión Fiscalizadora, cuya firma figura también al pie. Siendo las 10:00 horas, luego de constatar la existencia de quórum suficiente para sesionar, el Sr. Peralta declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes el único punto de la Agenda: "**Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de accionistas.**" El Sr. Peralta manifiesta que, como es de conocimiento de los presentes, el Directorio de la Sociedad resolvió mediante Acta de Directorio N° 377 de fecha 9 de marzo de 2026, lo siguiente: **(i)** la aprobación de la Memoria correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2025; **(ii)** la aprobación del Estado de Situación Patrimonial Consolidado, Estado de Resultados Consolidado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujo de Efectivo Consolidado, sus Notas y Anexos; Estado de Situación Patrimonial Separado, Estado de Resultados Separado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto Separado, Estado de Flujo de Efectivo Separado, sus Notas y Anexos; Reseña Informativa; Informe de Auditoría emitido por el Auditor Independiente sobre Estados Contables Consolidados, Informe de Auditoría emitido por el Auditor Independiente sobre Estados Contables Separados e Informes de la Comisión Fiscalizadora; correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2025; y **(iii)** posponer la convocatoria a Asamblea General Ordinaria de accionistas. En virtud de lo expuesto, el Sr. Peralta manifiesta que corresponde someter a consideración de los Sres. accionistas de la Sociedad la documentación contable correspondiente al ejercicio social finalizado al 31 de diciembre de 2025, por lo que propone convocar a Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse el día 24 de abril de 2026, a las 14:00 horas y 15:00 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, a fin que los accionistas consideren el siguiente Orden del Día: 1°) **Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea;** 2°) **Consideración de los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2025 y del resto de la documentación prescripta por el inciso 1 del art. 234 de la Ley General de Sociedades Nro. 19.550;** 3°) **Consideración y tratamiento de los resultados del ejercicio de la Sociedad finalizado el 31 de diciembre de 2025;** 4°) **Consideración de la gestión del Directorio de la Sociedad por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025;** 5°) **Consideración de las remuneraciones al directorio y al consejo de vigilancia correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025 por \$2.772.643.282.- (total remuneraciones), en exceso de \$1.968.286.418.- sobre el límite del Cinco Por Ciento (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos;** 6°) **Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025 y de su remuneración;** 7°) **Determinación del número de Directores de la Sociedad y designación de los mismos por el término de 1 ejercicio;** 8°) **Designación de 3 miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad y 3 miembros suplentes por el término de 1 ejercicio;** 9°) **Designación de auditor externo que dictaminará sobre los estados contables de la Sociedad por el ejercicio 2026 y fijación de su retribución;** 10°) **Consideración de la distribución de dividendos mediante la desafectación parcial de la reserva facultativa;** y 11°) **Otorgamiento de autorizaciones para efectuar las inscripciones correspondientes.** Luego de un breve intercambio de ideas, los Sres. Directores presentes resuelven por unanimidad aprobar la propuesta del Sr. Peralta. Se deja expresa constancia que la totalidad de los accionistas de la Sociedad han comprometido su asistencia a la Asamblea General Ordinaria de accionistas, razón por la cual se resuelve no efectuar la publicación de edictos de convocatoria. No habiendo otros temas que tratar, y habiéndose considerado el único punto de la Agenda, se levanta la sesión siendo las 10:23 horas.

Matías Agustín Peralta
Director Titular

Juan Manuel Lladó
Director Titular

Isela Angélica Costantini
Directora Titular

Francisco G. J. González Fischer
Síndico Titular