

ACTA DE DIRECTORIO En la ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes de marzo de 2026, siendo las 12:45 horas, se reúnen en la sede social los Sres. Directores de Tecnovax S.A. ("Tecnovax" o la "Sociedad"), con presencia del Sr. Síndico Cdor. Félix Fanlo, que firman al pie de la presente.

Preside la reunión el Sr. Diego La Torre, en su carácter de Presidente de la Sociedad, quien, luego de constatar la existencia de quorum suficiente para sesionar, declara válidamente constituida y abierta la reunión y cita el primer y único punto del Orden de Día, **1) Designación de Presidente y Vicepresidente y distribución de cargos.**

El Sr. Diego La Torre destaca que el 30 de marzo del corriente año, habiéndose cumplido con todos los requisitos legales previos, se realizó la Asamblea General Ordinaria de Tecnovax la cual se celebró con el 100% del capital social presente (la "Asamblea"). En dicha Asamblea se fijó en cuatro (4) el número de Directores Titulares los que fueron designados de la siguiente manera: (i) por la Clase "A", se designó como Directores Titulares a Matías Andrés Grosman y a Nicolás Mariano Grosman y como Director Suplente a Miguel Jorge Grosman, todos por el término de tres (3) ejercicios; y (ii) por la Clase "B", se designó como Directores Titulares a Diego José La Torre y a Paola María Tissone y como Director Suplente a Mariano Bourdieu, todos por el término de tres (3) ejercicios.

En este sentido, el Sr. Nicolás Grosman propone que se designe al Sr. Diego José La Torre para el cargo de Presidente y al Sr. Matías Andrés Grosman para el cargo de Vicepresidente, hasta el vencimiento de sus respectivos cargos establecidos por la Asamblea.

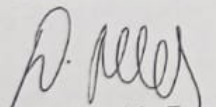
Al respecto, el Sr. Diego José La Torre acepta expresamente el cargo para el que fue designado, (ii) declara que no se encuentra comprendido por ninguna de las prohibiciones, inhabilidades o incompatibilidades prescriptas por el artículo 264 de la Ley General de Sociedades (Ley Nro. 19.550 y modificatorias) para el ejercicio del cargo en el que fue designado; y (iii) constituye domicilio especial en Luis Viale N°2835, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. El Sr. Matías Andrés Grosman hace lo propio por carta legalizada.

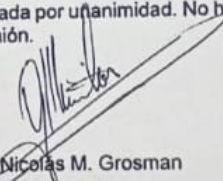
En virtud de lo expuesto, se deja constancia de que han quedado los cargos del Directorio de la Sociedad y los de la Sindicatura, por el término de 3 ejercicios, conformados de la siguiente manera:

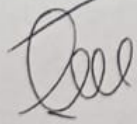
Director Titular y Presidente: Diego José La Torre
 Director Titular y Vicepresidente: Matías Andrés Grosman
 Director Titular: Nicolás Mariano Grosman
 Director Titular: Paola María Tissone
 Director Suplente: Mariano Bourdieu
 Director Suplente: Miguel Jorge Grosman

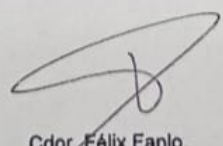
Sindicatura: Sr. Félix Fanlo Buisan, Síndico Titular
 Sr. Matías Félix Fanlo, Síndico Suplente

Puesto a consideración de los presentes la moción es aprobada por unanimidad. No habiendo otro tema a tratar, siendo las 13:30 horas se da por concluida la presente reunión.


 Lic. Diego J. La Torre


 Lic. Nicolás M. Grosman


 c. Paola M. Tissone


 Cdor. Félix Fanlo.