

Ciudad de Buenos Aires, 1 de abril de 2026

Señores
**Comisión Nacional de Valores Bolsa y Mercados
Argentinos S.A. A3 Mercados S.A.**
Presente

Ref.: Asamblea General Ordinaria de Tecnovax S.A. del 30/03/2026

De mi consideración:

Me dirijo a Uds. en cumplimiento de lo dispuesto por el Título II, Capítulo II, artículo 4 inciso e) de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. En tal sentido, se informa que el 30 de marzo de 2026, habiéndose cumplido con todos los requisitos legales previos, se realizó la Asamblea General Ordinaria de Tecnovax S.A., la cual se celebró con el 100% del capital social. Se detallan a continuación las resoluciones adoptadas al considerar cada uno de los puntos del orden del día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

Se resolvió por unanimidad de votos que el Acta de Asamblea sea suscripta por todos los presentes.

2. Consideración de la Memoria, Reseña Informativa, Inventario, el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, sus Notas y Anexos que lo complementan correspondientes al ejercicio irregular de seis meses, cerrado el 31 de diciembre de 2025.

Se resolvió por unanimidad de votos aprobar los documentos.

3. Consideración de los resultados del ejercicio irregular de seis meses finalizado el 31 de diciembre de 2025.

Se resolvió por unanimidad de votos destinar el resultado del ejercicio a la cuenta de Reserva Especial por \$5.112.343, 161.

4. Aprobación de la gestión de los Directores y Síndico.

Las gestiones de los Directores y del Síndico resultaron aprobadas.

5. Consideración de los honorarios de los Sres. Directores Titulares.

Se aprobó por unanimidad la propuesta de pago de remuneraciones al Directorio.

6. Consideración de los honorarios del Sr. Síndico Titular y Sr. Síndico Suplente.

Los Sres. Síndicos Titular y Suplente han renunciado a la percepción de honorarios adicionales a los facturados en el período por el desempeño en su cargo. La Asamblea agradeció y aprobó por unanimidad los honorarios facturados.

7. Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes. Designación de Directores Titulares y Suplentes. Renovación del mandato de los miembros de la Sindicatura.

Se resolvió designar por el término de 3 ejercicios 4 Directores Titulares, por la Clase A, a los Sres. Matías Andrés Grosman y a Nicolás Maniano Grosman, como director suplente se designa al Sr. Miguel Jorge Grosman. Por la Clase B, se designa al Sr. Diego José La Torre y a la Sra. Paola María Tissone, como director suplente se designa al Sr. Mariano Bourdieu.

Asimismo, se resolvió renovar la designación del Sr. Síndico Titular, Cdor. Félix Fanlo y Síndico Suplente al Sr. Matías Fanlo, por el término de tres ejercicios.


8. Designación de auditores externos, titular y suplente, que emitirán el informe de auditoría referido a sus estados contables anuales y por períodos intermedios, de acuerdo a lo establecido por el artículo 105 de la Ley N° 26.831

Se resolvió por unanimidad de votos presentes designar a las contadoras Silvina Beziuk y Nancy García como Auditor Titular y Suplente, respectivamente, ambas pertenecientes a la firma BDO Argentina.

8. Autorización para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones correspondientes de lo resuelto en la asamblea.

Se resolvió autorizar a Tissone, Mariano Bourdieu, Mariano Tissone y a las Sras. Romina Guarino Schneider y Rocio Jugo y/o cualesquiera que estos designen para que realicen en forma individual e indistinta todos los trámites y presentaciones necesarios a fines de lograr la inscripción de las resoluciones asamblearias de la fecha.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.



Pablo Grand Poncet Responsable de Relaciones con el Mercado
TECNOVAX S.A.