

## ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 09 días del mes de abril de 2026, siendo las 11.30 horas se reúnen en la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 855, piso 14 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por videoconferencia, conforme al artículo décimo octavo del estatuto social, los señores Accionistas de **GENERACIÓN MEDITERRÁNEA S.A.** (en adelante la “Sociedad”). Asimismo, se encuentra presente el Sr. Marcelo Pablo Lerner en representación de la Comisión Fiscalizadora, conforme el detalle obrante al pie de la presente. Preside la reunión el Sr. Armando Losón (h), quien verifica que se encuentra presente el 100% del capital social y que los accionistas se han comprometido a votar en un mismo sentido los temas a tratar, por lo que se encuentran dadas las condiciones para que la presente Asamblea revista el carácter de unánime. Se deja constancia que no asiste ningún representante de la Comisión Nacional de Valores ni de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Acto seguido, el Sr. Presidente somete a consideración el primer punto del Orden del Día: **1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.** Por unanimidad se **RESUELVE** que el acta sea firmada por Armando Losón (h) como representante del accionista Holen S.A. y como Presidente, y por el accionista Armando R. Losón por sí, conjuntamente con el Sr. Marcelo Pablo Lerner, en representación de la Comisión Fiscalizadora. A continuación, se somete a consideración el segundo punto del Orden del Día: **2) Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inciso 1º de la Ley Nº 19.550 correspondiente al ejercicio económico de la Sociedad cerrado el 31 de diciembre de 2025.** El Sr. Presidente manifiesta que todos los accionistas han recibido con la anticipación necesaria la documentación pertinente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2025, por lo que sugiere la omisión de su lectura, criterio que es compartido por la totalidad de los presentes. Continúa en uso de la palabra el Sr. Presidente, quien propone la aprobación de dicha documentación, omitiendo su transcripción por estar ya registrada en los correspondientes libros de la Sociedad. Sometida la moción a votación, los Sres. Accionistas **RESUELVEN** aprobar por unanimidad los siguientes elementos: Memoria, Estado de Situación Financiera Separado, Estado de Resultados Integrales Separado, Estado de Cambios en el Patrimonio Separado, Estado de Flujo de Efectivo Separado, Notas a los Estados Financieros Separados, los Estados Financieros Consolidados, Reseña Informativa, Informe de los Auditores, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Inventario. A continuación, se somete a consideración de los presentes el tercer punto del Orden del Día: **3) Consideración de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora.** En uso de la palabra, el Sr. Presidente informa que corresponde dar aprobación a la gestión realizada por los miembros del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2025. Asimismo, continúa en uso de la palabra y expone que corresponde dar aprobación a la gestión realizada por los miembros de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2025. Los Sres. Accionistas **RESUELVEN** por unanimidad aprobar la moción efectuada por el Sr. Presidente. A continuación, se somete a consideración el cuarto punto del Orden del Día: **4) Remuneración al Directorio y Comisión Fiscalizadora.** En uso de la palabra, el Sr. Presidente informa que

los Sres. Directores han comunicado su intención de renunciar a los honorarios que les hubieren correspondido por la gestión prestada durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025. El Sr. Presidente agradece a los miembros del Directorio su dimisión al derecho de percibir honorarios por la gestión realizada durante el ejercicio en consideración. Continúa en uso de la palabra, y mociona se distribuyan honorarios entre los miembros de la Comisión Fiscalizadora por su gestión durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025 por la suma total de \$ 4.230.000 (pesos argentinos cuatro millones doscientos treinta mil), conforme el siguiente detalle: **(i)** la suma de \$ 1.410.000 (pesos argentinos un millón cuatrocientos diez mil) al Sr. Marcelo Pablo Lerner; **(ii)** la suma de \$ 1.410.000 (pesos argentinos un millón cuatrocientos diez mil) al Sr. Enrique Omar Rucq; y **(iii)** la suma de \$ 1.410.000 (pesos argentinos un millón cuatrocientos diez mil) al Sr. Francisco Landó. Luego de una breve deliberación, los accionistas **RESUELVEN** aprobar por unanimidad la renuncia de honorarios efectuada por los miembros del Directorio y la distribución de honorarios para la Comisión Fiscalizadora conforme lo mocionado por el Sr. Presidente. A continuación, se somete a consideración el quinto punto del Orden del Día: **5) Destino del resultado** El Sr. Presidente informa que el resultado del ejercicio arroja una pérdida cuyo monto asciende a la suma de \$51.221.416.000 (pesos argentinos cincuenta y un mil doscientos veintiún millones cuatrocientos dieciséis mil), obteniendo así resultados no asignados acumulados negativos al 31 de diciembre de 2025 por \$457.055.749.000 (pesos argentinos cuatrocientos cincuenta y siete mil cincuenta y cinco millones setecientos cuarenta y nueve mil) por lo que el Presidente propone diferir su tratamiento para el próximo ejercicio. Luego de una breve deliberación, los Sres. Accionistas **RESUELVEN** por unanimidad aprobar lo mocionado por el Sr. Presidente. Pasa a considerarse el sexto punto del Orden del Día: **6) Designación de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora por el término de 1 (un) ejercicio.** En uso de la palabra, el Sr. Presidente mociona para que se designe como Síndicos Titulares a: Marcelo Pablo Lerner D.N.I. 20.379.214, Enrique Omar Rucq D.N.I. 12.944.900 y Francisco Agustín Landó D.N.I. 6.062.670 y como Síndicos Suplentes a: Carlos Indalecio Vela D.N.I. 23.087.113, Roberto Antonio Lizondo, D.N.I. 20.433.676 y Marcelo Claudio Barattieri D.N.I. 21.959.696. Oído esto y luego de una breve deliberación los accionistas **RESUELVEN** aprobar lo mocionado por el Sr. Presidente. Los Síndicos designados aceptarán su cargo en acta separada. A continuación, pasa a considerarse el séptimo punto del Orden del Día: **7) Designación del Auditor Externo que dictaminará sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2026 y determinación de su retribución.** Los accionistas **RESUELVEN** por unanimidad: **i)** designar durante el ejercicio iniciado el 1° de enero de 2026 como Auditor Externo titular al Cdor. Nicolás Ángel Carusoni y como Auditor Externo Suplente al Cdor. Gustavo Ariel Vidan, ambos pertenecientes a la firma Price Waterhouse & Co. S.R.L., **ii)** postergar la aprobación de la retribución al auditor externo por las tareas realizadas y a realizar en el período que abarca del mes de enero de 2026 a diciembre de 2026 hasta la próxima asamblea anual de accionistas, y **iii)** determinar en la suma de \$ 408.760.872 ( pesos cuatrocientos ocho millones setecientos sesenta mil ochocientos setenta y dos) la retribución del Auditor Externo por las tareas realizadas en el período que abarca del mes de enero de 2025 a diciembre de 2025, cuyo tratamiento en

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 10 de abril de 2025 fuere pospuesto para esta Asamblea. A continuación, se somete a consideración el octavo punto del Orden del Día: **8) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación con lo resuelto en los puntos anteriores del Orden del Día.** Los Sres. Accionistas **RESUELVEN** por unanimidad autorizar a las siguientes personas: María Verónica Martínez Castro, Francisco Cronshey, Walter Bonora, Mercedes Cabello, Martín Arriola, Milagros Alfonsina Cabo, Paula Guzzo, Fermin Aduriz Basombrío, Juan Francisco Payá Bosch, Valentín Parisi y/o a quienes éstos autoricen, para que actuando en forma individual, conjunta, alternada o indistintamente realicen todos los trámites conducentes y necesarios ante la Comisión Nacional de Valores, Mercado de Valores de Buenos Aires y Mercado Abierto Electrónico para efectuar las presentaciones que fueren necesarias en virtud de lo resuelto en los puntos precedentes del Orden del Día. A tales efectos podrán otorgar y suscribir todo tipo de instrumentos públicos o privados complementarios, rectificatorios o modificatorios, y demás documentos y escritos que pudieran exigir los referidos Organismos. No habiendo más asuntos que tratar, y habiéndose cumplido los requisitos del artículo 237 “*in fine*” de la Ley 19.550 para considerar a la presente Asamblea como unánime, se levanta la sesión siendo las 12:00 horas.

*Firmantes: Armando Losón (h) (presidente de la Sociedad y en representación de Hoken S.A.), Armando Roberto Losón (por sí), y Marcelo Pablo Lerner (en representación de la Comisión Fiscalizadora).*

---

Juan G. Daly  
Responsable de Relaciones con el Mercado