

## **Havana Holding S.A.**

### **Síntesis de las resoluciones adoptadas por la Asamblea Ordinaria de fecha 14/04/2026**

Por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires asistió a la Asamblea la Cdra. Cristina Luis, y la Dra. Victoria Pessoa Picasso asistió en carácter de veedora en representación de la Comisión Nacional de Valores.

#### **Primer punto: “Designación de accionistas para firmar el acta”**

Por unanimidad de votos presentes se resolvió designar a la representante de los accionistas Carlos Alberto Giovanelli, y Delfín Jorge Ezequiel Carballo para suscribir el acta de asamblea, conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr. Fernando Gabriel Morinigo en representación del Comité de Auditoría.

#### **Segundo punto: “Consideración de la documentación establecida por el art. 234 inc 1º de la Ley N° 19.550 y normativa de la Comisión Nacional de Valores, correspondiente al Ejercicio Económico N°23 finalizado el 31 de diciembre de 2025.”**

Por unanimidad de votos presentes se resolvió omitir la lectura de la documentación referida en el punto del Orden del Día y aprobarla conforme la propuesta del Directorio.

#### **Tercer punto: “Consideración del destino del resultado del Ejercicio Económico N°23 finalizado el 31 de diciembre de 2025 y de los resultados acumulados de la sociedad a dicha fecha.”**

Por unanimidad de votos presentes se resolvió (i) constituir reserva legal por \$522.097.901 (pesos quinientos veintidós millones noventa y siete mil novecientos uno) y; (ii) integrar la reserva facultativa para la futura distribución de dividendos por el monto de \$10.822.543.205 (pesos diez mil ochocientos veintidós millones quinientos cuarenta y tres mil doscientos cinco).

Adicionalmente, a fin de adoptar un criterio de prudencia, se resolvió facultar al directorio de la Sociedad para que disponga la distribución total o parcial de la Reserva Facultativa en la oportunidad, moneda de pago y en efectivo y/o especie, que dicho órgano determine, si así lo considerase conveniente y realizable teniendo en cuenta las condiciones financieras y de disponibilidad de fondos, así como los resultados operativos, inversiones y otros aspectos relevantes en el desarrollo de la actividad de la Sociedad.

#### **Cuarto punto: “Consideración de la gestión del Directorio durante el Ejercicio Económico N°23 finalizado el 31 de diciembre de 2025. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al Ejercicio Económico N°23 finalizado el 31 de diciembre de 2025.”**

Se resolvió: (i) por unanimidad de votos computables aprobar la gestión de los señores directores Chrystian Gabriel Colombo, Carlos Alberto Giovanelli, y Delfín

Federico Ezequiel Carballo durante el Ejercicio Económico N°23 finalizado el 31 de diciembre de 2025 y por unanimidad de votos presentes aprobar la gestión de los restantes directores durante el Ejercicio Económico N°23 finalizado el 31 de diciembre de 2025; (ii) por unanimidad de votos presentes tomar nota de las renunciaciones efectuadas por los Sres. Chrystian Gabriel Colombo, Carlos Alberto Giovanelli, Delfín Federico Ezequiel Carballo y Francisco Fernando De Santibañes, a las remuneraciones que pudieran corresponderles por el desempeño de sus cargos durante el ejercicio bajo análisis y (iii) fijar la suma total de \$39.000.000 en concepto de remuneración de los Sres. Sergio Fernando Curzi, Fernando Gabriel Morinigo y Antonio Luis Cao por el desempeño de sus cargos durante el Ejercicio Económico N° 23, asignándole a cada uno la suma de \$13.000.000.

**Quinto punto: “Consideración de la gestión del Comité de Auditoría durante el Ejercicio Económico N° 23 finalizado el 31 de diciembre 2025. Fijación del Presupuesto Anual del Comité de Auditoría.”**

Por unanimidad de votos presentes se resolvió aprobar la gestión de los integrantes del Comité de Auditoría de la Sociedad durante el Ejercicio Económico N° 23 finalizado el 31 de diciembre de 2025, Sres. Sergio Curzi, Fernando Gabriel Morinigo y Antonio Luis Cao, y fijar el presupuesto para el Comité de Auditoría para el presente ejercicio económico, en la suma de \$3.000.000.

**Sexto punto: “Fijación del número de integrantes del Directorio y designación de los mismos conforme lo dispuesto en el Artículo 12° del Estatuto Social.”**

Por unanimidad de votos presentes se resolvió: (i) fijar en 7 (siete) el número de Directores Titulares y en 2 (dos) el número de Directores Suplentes de la Sociedad para el ejercicio económico a finalizar el 31 de diciembre de 2026; y (ii) designar como Directores Titulares a los Sres. Carlos Alberto Giovanelli, Delfín Federico Ezequiel Carballo y Francisco Fernando De Santibañes como Directores titulares, por el plazo de 2 (dos) ejercicios.

**Séptimo punto: “Consideración de la retribución de los Auditores que certificaron la documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N°23 finalizado el 31 de diciembre 2025 y designación de los que certificarán la documentación correspondiente al Ejercicio Económico N°24 a finalizar el 31 de diciembre de 2026.”**

Por unanimidad de votos presentes se resolvió (i) aprobar los honorarios abonados a la firma Price Waterhouse & Co S.R.L. por el monto de \$304.584.800, más impuestos, correspondientes a la certificación de la documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 23 finalizado el 31 de diciembre de 2025; y (ii) designar a la firma Price Waterhouse & Co. S.R.L. en la persona del socio Martín Gabriel Tarrío como auditor externo titular y del socio Juan Manuel Gallego Tinto como auditor externo suplente como contadores certificantes de los estados contables correspondientes al Ejercicio Económico N° 24 a finalizar el 31 de diciembre de 2026.

**Octavo Punto: “Consideración de la cesión del contrato de gerenciamiento celebrado entre Havanna S.A., Inverlat Investments S.A. y Desarrollo y Gestión S.A. por parte de Inverlat Investments S.A. a la sociedad simple Inverlat Management.”.**

Por unanimidad de votos computables se resolvió aprobar la cesión del contrato de gerenciamiento de Havanna S.A., celebrada entre la sociedad simple Inverlat Management e Inverlat Investments S.A., de acuerdo con lo aprobado por el Directorio en su reunión del 11 de marzo de 2026.

**Hernán G. Campagnoli  
Havanna Holding S.A.  
Responsable de Relaciones  
Con el Mercado**