

HAVANNA HOLDING S.A.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de abril de 2026.-

Sres.
Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Presente.-

De mi consideración,

Me dirijo a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de **Havanna Holding S.A.** (en adelante, la “Sociedad”) a fin de acompañar, conforme lo dispuesto en la normativa vigente, la siguiente documentación: (i) Nómina de los integrantes del Directorio, designados por la Asamblea General Ordinaria de fecha 14 de abril de 2026.

Sin otro particular, saluda a Uds. atentamente,

Hernán Campagnoli

Havanna Holding S.A.

Responsable de Relaciones con el Mercado

HAVANNA HOLDING S.A.

NÓMINA DE LOS INTEGRANTES DEL DIRECTORIO DE HAVANNA HOLDING S.A.

Cargo	Nombre	Fecha de Designación	Ejercicio en que expira el mandato	Carácter de independencia
Presidente	Chrystian Gabriel Colombo	23 de abril de 2025	31 de diciembre de 2027	No independiente
Vicepresidente	Carlos Alberto Giovanelli	14 de abril de 2026	31 de diciembre de 2027	No independiente
Director Titular	Delfín Federico Ezequiel Carballo	14 de abril de 2026	31 de diciembre de 2027	No independiente
Director Titular	Francisco Fernando de Santibañes	14 de abril de 2026	31 de diciembre de 2027	No independiente
Director Titular	Sergio Fernando Curzi	23 de abril de 2025	31 de diciembre de 2026	Independiente
Director Titular	Fernando Gabriel Morinigo	23 de abril de 2025	31 de diciembre de 2026	Independiente
Director Titular	Antonio Luis Cao	23 de abril de 2025	31 de diciembre de 2026	Independiente
Director Suplente	Nelson Damián Pozzoli	23 de abril de 2025	31 de diciembre de 2027	No independiente
Director Suplente	Oswaldo Alberto Pieruzzini	23 de abril de 2025	31 de diciembre de 2026	No Independiente

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