

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

HAVANNA S.A.

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

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

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