

ACTA DE DIRECTORIO N° 202

A los 14 días del mes de abril de 2026, siendo las 15:40 horas, se reúnen conforme lo autorizado por el inciso iv) del artículo 12 del estatuto social los miembros del Directorio de **HAVANNA HOLDING S.A.** (en adelante, la "Sociedad") Sres. Chrystian Gabriel Colombo, Carlos Alberto Giovanelli, Delfín Federico Ezequiel Carballo, Francisco Fernando De Santibañes, Fernando Gabriel Morinigo, Antonio Luis Cao y Sergio Fernando Curzi. Habiéndose constatado la existencia de quorum suficiente, se declara abierta la sesión bajo la presidencia del Sr. Chrystian Gabriel Colombo.

Abierto, el acto, el Sr. Presidente somete a consideración de los Sres. Directores el primer punto del Orden del Día: **1) Aceptación y distribución de cargos del Directorio:** En uso de la palabra, el Sr. Presidente informa a los presentes que la Asamblea de Accionistas de la Sociedad celebrada en el día de fecha (en adelante, la "Asamblea") resolvió fijar en 7 (siete) el número de Directores Titulares de la Sociedad y en 2 (dos) el número de Directores Suplentes para el Ejercicio Económico en curso.

Asimismo, la Asamblea resolvió designar como directores titulares a los Sres. Carlos Alberto Giovanelli, Delfín Federico Ezequiel Carballo y Francisco Fernando De Santibañes por el plazo de dos (2) ejercicios; es decir, hasta la Asamblea que considere los estados contables correspondientes al ejercicio económico a finalizar el 31 de diciembre de 2027.

En virtud de lo informado y conforme lo dispuesto por el Artículo 12° del Estatuto Social, el Sr. Presidente propone que el Directorio de la Sociedad quede conformado de acuerdo al siguiente detalle:

Presidente: Chrystian Gabriel Colombo;
Vicepresidente: Carlos Alberto Giovanelli;
Directores Titulares: Delfín Federico Ezequiel Carballo,
Francisco Fernando De Santibañes,
Sergio Fernando Curzi,
Fernando Gabriel Morinigo,
Antonio Luis Cao
Directores Suplentes: Nelson Damián Pozzoli;
Osvaldo Alberto Pieruzzini.

Luego de un breve intercambio de ideas, la moción del Sr. Presidente es aprobada por unanimidad.

Presentes en el acto, los Sres. Carlos Alberto Giovanelli y Francisco Fernando De Santibañes, aceptan los cargos para los cuales fueron designados, suscribiendo la presente acta en prueba de conformidad. Asimismo, los Directores designados manifiestan con carácter de declaración jurada que no se encuentran sujetos a inhabilidades o incompatibilidades para el ejercicio de los cargos para los cuales fueron designados y constituyen domicilio especial en Costa Rica 4165, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Se deja constancia que el Sr. Delfín Federico Ezequiel Carballo, conectado de manera virtual a la presente reunión, acepta el cargo para el cual fue designado y constituye domicilio en Costa Rica 4165, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por unanimidad, los Sres. Directores autorizan a las Srtas. Andrea Schnidrig, María Alicia Sacchetta, Yael Iribarne, Malena Bence, y/o Guadalupe Fernández, y al Sr. Francisco Basso Uriburu para que cualquiera de ellos indistintamente, realice las gestiones y presentaciones que resulten necesarias a fin de presentar e inscribir lo aquí resuelto en la Comisión Nacional de Valores y la Inspección General de Justicia con las más amplias facultades, pudiendo publicar avisos en el Boletín Oficial y suscribir los instrumentos públicos o privados que fueran menester.

A continuación se pasa a considerar el segundo punto del Orden del Día: **2) Designación de los integrantes del Comité de Auditoría:** En uso de la palabra el Sr. Presidente recuerda a los presentes que, en atención al vencimiento de mandato del miembro suplente del Comité de Auditoría de la Sociedad, Sr. Carlos Alberto Giovanelli, y la designación de autoridades efectuada por la Asamblea General Ordinaria celebrada en el día de la fecha, resulta necesario designar a los integrantes suplentes del Comité de Auditoría conforme lo dispuesto en el Artículo 15° del Estatuto Social.

En virtud de lo expuesto por el Sr. Presidente, los Sres. Directores resuelven por unanimidad designar nuevamente al Sr. Carlos Alberto Giovanelli como miembro suplente de dicho órgano. Presente en el acto, el Sr. Carlos Alberto Giovanelli acepta el cargo para el cual fue designado, suscribiendo la presente acta en prueba de conformidad.

El Comité de Auditoría de la Sociedad quedará integrado por los miembros designados, quienes permanecerán en dichos cargos hasta el vencimiento de su mandato como Directores de la Sociedad, y conforme al siguiente detalle:

<u>Presidente:</u>	Fernando Gabriel Morinigo
<u>Miembro Titular:</u>	Antonio Luis Cao
<u>Miembro Titular:</u>	Sergio Fernando Curzi
<u>Miembro Suplente:</u>	Carlos Alberto Giovanelli.

Finalmente, y de conformidad con lo dispuesto en el inciso iv) del artículo 12 del estatuto social, el señor Fernando Gabriel Morinigo, en su carácter de representante del Comité de Auditoría de la Sociedad, deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión.

Siendo las 16:00 horas y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente da por finalizada la reunión.

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