

P R O M E D O N S. A.

ACTA DE REUNION DE DIRECTORIO N° 151

En la ciudad de Córdoba, a los 17 días del mes de marzo de 2026, siendo las diez horas se reúne el Directorio de Promedon S.A., en la sede social de la Compañía, con la presencia de su Presidente Ing. Marcelo Diego Olmedo, Vice-Presidente Ing. Lucas Alberto Olmedo, Directores Titulares Señores: Pablo Alejandro Olmedo y Susana María Olmedo y el Síndico Titular Dr. Jorge Benjamín Castellanos, por lo que existe quórum suficiente para sesionar de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del Estatuto Social. Abierto el acto, el presidente del directorio propone considerar el siguiente orden del día:

- 1)** Consideración del Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Cuadros Anexos y Memoria, correspondientes al Ejercicio Económico N° 41, cerrado el 31 de Diciembre de 2025 de Promedon SA;
- 2)** Consideración de los Estados Contables de la sociedad controlada del exterior;
- 3)** Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas.-

Puesto a consideración el **PRIMER** punto del orden del día, el señor Presidente Ing. Marcelo Diego Olmedo expone: que el Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Cuadros Anexos y Memoria, correspondientes al Ejercicio Económico N° 41, cerrado el 31 de Diciembre de 2025, e informe del Síndico confeccionado conforme a los deberes y atribuciones que le confiere el artículo 294 inciso 5° de la ley General de Sociedades N° 19.550, han sido puestos

previamente a disposición de los Sres. Directores, quienes deciden aprobarlos por unanimidad y ponerlos a consideración de los señores Accionistas.-

En cuanto al **SEGUNDO** punto, el señor Vicepresidente estima que en su opinión los Estados Contables de la sociedad controlada del exterior reflejan adecuadamente la marcha de los negocios, proponiendo que los señores Directores aprueben los mismos y los pongan a consideración de la Asamblea de Accionistas. Los directores aprueban por unanimidad los mismos y someten a aprobación de los accionistas los resultados de la Sociedad controlada.

Respecto al punto **TERCERO** del orden del día el Sr. Presidente Marcelo Diego Olmedo expone que corresponde convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, proponiendo se realice el día 22 de abril del 2026 a las 10 horas, designándola en segunda convocatoria para la misma fecha a las 12 horas, en el domicilio de la Sociedad, para considerar el siguiente Orden del Día: **1)** Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea; **2)** Consideración y aprobación del Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Cuadros Anexos y Memoria correspondientes al Ejercicio Económico N° 41, cerrado el 31 de Diciembre de 2025 y dictamen del Sr. Síndico sobre la situación económica y financiera de la sociedad (según artículo 294, inciso 5° de la ley 19.550); **3)** Consideración y aprobación de los estados contables de la sociedad controlada “Inversiones La Paz Ltda.” y los resultados consolidados de la Compañía para el año 2025; **4)** Consideración de la gestión

del Directorio. 5) Determinación de los honorarios del Directorio y Síndico; 6) Designación de autoridades por vencimiento de mandato; 7) Distribución de dividendos y constitución de reserva legal.

Luego de un intercambio de opiniones los Sres. Directores resuelven aprobar por unanimidad la moción, convocándose a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 22 de abril del 2026 a las 10 horas, designándola en segunda convocatoria para la misma fecha a las 12,00 horas, en el domicilio de la Sociedad, tras lo cual se da por finalizada la reunión siendo las 12,00 hs en el lugar y fecha señalados supra.-

Lucas Olmedo	Marcelo Olmedo	Pablo Olmedo	Susana Olmedo
Vicepresidente	Presidente	Director Titular	Directora Titular

Jorge Castellanos

Síndico Titular