

ACTA DE DIRECTORIO N° 381

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 24 días del mes de abril de 2026, siendo las 16:00 horas, se reúnen en la sede social de **Grupo ST S.A.** (en adelante, “**GST**”), sita en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón 646, Piso 4° de esta Ciudad, los Sres. Directores y Síndicos que firman al pie de la presente, designados en la Asamblea General Ordinaria de accionistas celebrada el día de la fecha, a fin de dar cumplimiento a la designación de Presidente y distribución de cargos. Tras un breve intercambio de opiniones y por unanimidad de los presentes, se resuelve que el Directorio y la Comisión Fiscalizadora queden integrados de la siguiente manera:

DIRECTORIO:

Presidente: **Pablo Bernardo Peralta**
Vicepresidente: **Roberto Domínguez**
Director Titular: **Matías Agustín Peralta**
Director Titular: **Juan Manuel Lladó**
Directora Titular: **Isela Angélica Costantini**
Directora Suplente: **Alicia Mónica Tauil**
Director Suplente: **Maximiliano Herrasti**

COMISION FISCALIZADORA:

Síndico Titular: Contador Público **Francisco Guillermo José González Fischer**
Síndico Titular: Contador Público **Gabriel Orden**
Síndico Titular: Contador Público **Luis Horacio Biller**
Síndico Suplente: Contador Público **Sergio Luis Biller**
Síndico Suplente: Contador Público **Hugo Norberto Lusa**
Síndico Suplente: Contador Público **Claudia Díaz**

Acto seguido, se informa que los Directores y Síndicos presentes aceptan los respectivos cargos mediante suscripción de la presente acta y constituyen domicilio especial a los efectos de las disposiciones del artículo 256 de la Ley General de Sociedades Nro. 19.550 en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón 646, Piso 4°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Seguidamente, los firmantes manifiestan expresamente que no se encuentran incluidos o alcanzados dentro de la “Nómina de Personas Expuestas Políticamente” aprobada por la Resolución Nro. 35/2023 de la Unidad de Información Financiera y modificatorias. Asimismo, se deja constancia que el Sr. Roberto Domínguez y la Sra. Alicia Mónica Tauil aceptarán el cargo que les fuera conferido y constituirán domicilio especial en los términos del art. 256 de la Ley General de Sociedades Nro. 19.550, mediante carta. No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 16:18 horas.

Pablo Bernardo Peralta
Presidente

Isela A. Costantini
Directora Titular

Juan Manuel Lladó
Director Titular

Maximiliano Herrasti
Director Suplente

Matías Agustín Peralta
Director Titular

Francisco G. J. González Fischer
Síndico Titular

Luis Horacio Biller
Síndico Titular

Gabriel Orden
Síndico Titular

Hugo Norberto Lusa
Síndico Suplente

Claudia Díaz
Síndico Suplente

Sergio Luis Biller
Síndico Suplente