

## EURO S.A.

### ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA NRO. 52

En la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, Provincia de Santa Fe, al primer día del mes de Agosto de 2022, siendo las nueve horas, se reúnen en la sede social de calle Bv. San Diego 1948, los señores accionistas de EURO S.A., titulares del 100% del capital social y de los votos, para constituirse en Asamblea Unánime. Preside el acto el Sr. MARCOS JUAN CASANEGRA, en su carácter de Vicepresidente del Directorio en ejercicio por la licencia del Presidente Luis Lequio, quien siendo las 09.05 hs. declara constituida la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas convocada para el día de la fecha, a la que concurren los accionistas, que figuran inscriptos al folio 19 del Libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas N° 2, totalizando 8.579.250 acciones ordinarias, escriturales, clase “A”, con derecho a cinco voto cada una, y 8.579.250 acciones ordinarias, escriturales, clase “B”, con derecho a un voto cada una. Asimismo, se deja constancia de que la presente reviste el carácter de unánime, encontrándose reunidos los Accionistas titulares del 100% del capital social, por lo que en los términos del artículo 237 último párrafo, de la Ley General de Sociedades N° 19.550, no se han efectuado publicaciones adicionales a la correspondiente publicación en la Autopista de Información Financiera de la CNV (la “AIF”). Por lo tanto y existiendo “quórum” suficiente para sesionar, queda constituida la Asamblea General Extraordinaria. Toma la palabra el Presidente Sr. Marcos Juan Casanegra, quien declara abierto el acto, poniéndose a consideración de los presentes el primer punto del Orden del Día que dice: 1) **“Designación de un accionista para suscribir el acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente”**: se decide por unanimidad que la totalidad de los accionistas presentes suscriban el acta de asamblea conjuntamente con el Presidente; a continuación se pasa a considerar el segundo punto del Orden del Día que dice: 2) **“Consideración de la salida de la sociedad de la Comisión Nacional de Valores.”**: Toma la palabra el señor Presidente, Marcos Juan Casanegra, e informa que en virtud de haberse cancelado el pago de la totalidad de las Obligaciones Negociables emitidas por EURO S.A. y no teniendo intenciones de seguir operando en el

Mercado de Valores por el momento, se somete a consideración de los accionistas la salida de la sociedad de la Comisión Nacional de Valores, debido a que ya no se encontraría comprendida dentro del Régimen Pyme CNV Garantizada, y en consecuencia, no tiene obligación de dar información a esta última de los movimientos que de ahora en adelante se lleven a cabo en la sociedad. Luego de un breve intercambio de opiniones, se aprueba por unanimidad de los accionistas, la salida de la sociedad de la Comisión Nacional de Valores y se autoriza al Presidente a realizar todos los tramites que sean necesarios a tal fin. No habiendo otros asuntos que considerar y siendo las nueve y media horas se da por finalizada la reunión.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Casanegra', with a long horizontal stroke extending to the left.

**Marcos Casanegra**

**DNI 30.295.767**

**Presidente Euro S.A**