

Señores
Comisión Nacional de Valores
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Mercado Abierto Electrónico
Presente

**Ref.: Síntesis de lo resuelto por
Asamblea Extraordinaria del 26 de mayo de 2026 CARSA S.A**

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme en representación de CARSA S.A., a fin de poner en vuestro conocimiento que el día 26 de mayo de 2026 a las 11:00 hs, se celebró Asamblea Extraordinaria de Accionistas.

La mencionada Asamblea contó con la presencia del 100% de los accionistas.

Presidió la Asamblea el Sr. José María Franchino, quien invitó a los presentes a considerar los siguientes puntos del Orden del Día:

1°) Designación de los socios para firmar el acta.

Se aprueba por unanimidad que suscriban el acta el accionista Jose María Franchino, y la accionista Hilda Beatriz Moreno Saez.

2°) Consideración de la renuncia de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

Se aprueba por unanimidad de los accionistas presentes y que representan el 100% del capital social aceptar las renunciaciones presentadas por los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora de la entidad Sres. José Daniel Benolol, Geraldine Ghiachello, Ricardo Esteban Sosa, Gustavo Alberto Benolol, Alejandro de Simone y Ricardo Andres Paolina.

3°) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.

Por unanimidad se aprueba todo lo actuado por los Señores Miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora de la entidad, para el caso y ocasión que hubieran asumido el carácter de titulares, tanto como órgano colegiado como individualmente, hasta el día de la fecha.

4°) Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora

Por unanimidad se resuelve NO remunerar a la Comisión Fiscalizadora.

5°) Consideración de la designación de nuevos miembros de la Comisión Fiscalizadora.

Se resuelve por unanimidad que Comisión Fiscalizadora quede conformada de la siguiente forma: SÍNDICOS TITULARES: Tolosa Diego Marcelo (presidente de Comisión Fiscalizadora), Puppo Noelia Andrea, Koffler Sandra Raquel. SINDICOS SUPLENTEs: Altabe Juan Diego, Ivana Bancoff Petkoff, Marisel Vilma Rojas. Se deja constancia que los miembros electos se encontrarán en el cargo por el plazo de tres (3) años

6°) Determinación del número de directores y elección de los mismos por vencimiento de sus mandatos.

Se resuelve por unanimidad mantener en tres (3) el número de directores titulares y dos (2) suplentes. Quedando el nuevo Directorio conformado del siguiente modo: PRESIDENTE: Jose Maria Franchino, VICEPRESIDENTE: Ginés Roberto Saez, Director Titular: Santiago Franchino, Directora suplente: Sonia Mariana Saez quien suplirá exclusivamente al Director Ginés Roberto Saez y Directora Suplente Josefina Franchino quien suplirá exclusivamente a los Directores Jose Maria Franchino y/o Santiago Franchino.

7°) Autorización para trámites de inscripción.

Por unanimidad se autoriza a Claudia Soledad Fernández, y/o Luis Alberto Blanchart, para que en forma indistinta acepten las correcciones y/o reformas que pudieran ser sugeridas correspondiente con amplias facultades para firmar y presentar escritos, edictos y demás documentos públicos y privados que fueran menester, contestar vistas y realizar todo trámite

necesario para proceder a la efectiva registraci3n ante la autoridad de contralor y/o Personas Jur3dicas y/o Registro P3blico de Comercio respectivo

Sin m3s temas que tratar se da por finalizada la presente reuni3n siendo las 11.33 horas, previa lectura y firma.

Saludo a Uds. muy atentamente

Mar3a Elisa Dom3nguez
Responsable de relaciones con el Mercado