

**ACTA DE DIRECTORIO N° 965:** A los 1 días de junio de 2026, siendo las 10:00 horas, se reúnen los miembros del Directorio de NEWSAN S.A. (la “Sociedad”) que firman al pie, contando con la presencia de la Srta. Valeria Tiseira, en su carácter de representante de la Comisión Fiscalizadora. Preside la reunión su Presidente, Sr. Luis Santiago Galli, quien, previa constatación de que esta reunión cuenta con quórum de conformidad a las normas legales y estatutarias en vigor, declara abierto el acto y expone que esta reunión tiene por objeto tratar el siguiente punto del Orden del Día: **1) Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Álvaro Javier Fabeiro al cargo de Director Titular de la Sociedad. Convocatoria Asamblea General Ordinaria.** Continúa en uso de la palabra el Sr. Presidente, quien manifiesta que con fecha 31 de mayo de 2026 el Sr. Álvaro Javier Fabeiro, ha comunicado a la Sociedad su renuncia indeclinable al cargo de Director Titular de la Sociedad, para el cual oportunamente fuera designado, con efectos a partir de la fecha de dicha comunicación. Asimismo, el Sr. Presidente deja constancia que la referida renuncia no resulta dolosa ni intempestiva, ni afecta el normal funcionamiento de la Sociedad. En virtud de lo expuesto y luego de un breve intercambio de opiniones, el Directorio por unanimidad **RESUELVE:** (i) Tomar nota y aceptar la renuncia presentada por el Sr. Álvaro Javier Fabeiro, D.N.I. N° 22.656.116, al cargo de Director Titular de la Sociedad comunicada con fecha 31 de mayo de 2026, con efectos a partir de dicha fecha, dejándose constancia que no resulta dolosa ni intempestiva, ni afecta el normal funcionamiento de la Sociedad; (ii) convocar a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas a efectos de considerar la renuncia del Sr. Álvaro Javier Fabeiro y designar a su reemplazante, la que será celebrada el 17 de junio de 2026 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria mediante el sistema de videoconferencia; y (iii) Aprobar el siguiente texto de convocatoria y orden del día:

Convóquese a los Sres. Accionistas de NEWSAN S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 17 de junio de 2026 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria mediante la utilización de medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras conforme lo prevé el Estatuto Social y la normativa aplicable, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea; 2º Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Álvaro Javier Fabeiro. Consideración de la gestión del Director renunciante y de sus honorarios. Designación de su reemplazo hasta completar el mandato del Director Titular saliente. 3º Autorizaciones.

Al respecto el Sr. Presidente informa que se aprueba omitir la publicación de edictos en razón de que los accionistas titulares de las acciones representativas del 100% del capital social y de los votos han comprometido su asistencia y manifestado su conformidad en relación a los puntos a considerarse, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 237 in fine de la Ley 19.550 y modificatorias.

No habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión, siendo las 10:35 horas.

\_\_\_\_\_  
Luis Santiago Galli

\_\_\_\_\_  
Rafael Vieyra

\_\_\_\_\_  
Maria Fernanda Torquati

\_\_\_\_\_  
Valeria Tiseira