

**ACTA DE REUNIÓN DE DIRECTORIO
MASTELLONE HERMANOS S.A.**

Siendo las 15:06 horas del día 6 del mes de agosto de 2026 se reúne el Directorio de MASTELLONE HERMANOS S.A. (en adelante, la “Sociedad”), con la participación de su Presidente, Sr. Gonzalo Gebara, y los restantes miembros, Sr. Claudio Ezcurra y Sr. Federico Gottlieb. Se encuentran presentes también, los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, Sr. Víctor Jorge Aramburu, Sra. Barbara Ramperti y Sr. Alejandro Unia. Se deja constancia que de conformidad con lo establecido en el Estatuto Social y el artículo 158 del Código Civil y Comercial de la Nación, los participantes se encuentran conectados por medio de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras. El Sr. Claudio Ezcurra se encuentra presente desde la planta industrial ubicada en Almirante Brown 957, General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires, mientras que el Sr. presidente Gonzalo Gebara, el Sr. Federico Gottlieb, el Sr. Víctor Jorge Aramburu, la Sra. Barbara Ramperti y el Sr. Alejandro Unia lo hacen desde sus respectivos domicilios. Toma la palabra, el Sr. Presidente e informa que, habiendo quórum suficiente para sesionar, declara abierta la sesión y somete a consideración el **PRIMER Y ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: 1) CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS CONSOLIDADOS Y SEPARADOS, Y DE LA RESEÑA INFORMATIVA CONSOLIDADA, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE SEIS (6) MESES FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2026.** Informa el señor Presidente que, con anterioridad a la presente reunión, se han distribuido los Estados Financieros Intermedios Condensados Consolidados y Separados, y la Reseña Informativa Consolidada a considerar en este punto. A continuación, comenta sobre los principales rubros de los Estados Financieros. Acto seguido, informa que están a disposición de los presentes, la carta de los auditores externos, Deloitte & Co. S.A., y la carta de la Comisión Fiscalizadora, en las que se transcriben los informes que están en condiciones de emitir, respecto de la revisión limitada efectuada sobre los Estados Financieros Intermedios Condensados y de la Reseña Informativa Consolidada correspondientes al periodo de seis (6) meses finalizados al 30 de junio de 2026. Asimismo, se deja constancia de que dichos informes son puestos a disposición de los miembros del Directorio, quienes toman conocimiento de su contenido. Finalmente, los miembros del Directorio presentes aprueban por unanimidad toda la documentación considerada en este punto. Asimismo, a solicitud del señor Víctor Jorge Aramburu, se deja constancia de que dichos directores pudieron participar regularmente de las deliberaciones y de las decisiones adoptadas durante la reunión. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 15:10 horas.

Gonzalo Gebara

Claudio G. Ezcurra

Federico I. Gottlieb

Victor J. Aramburu

Barbara V. Ramperti

Alejandro E. Unia