

ACTA DE DIRECTORIO

En General Rodriguez, Provincia de Buenos Aires, a los 7 días del mes de julio de 2026, siendo las 16:00 horas, se reúnen en la sede social sita en Almirante Brown N° 957, General Rodriguez, Provincia de Buenos Aires, Argentina, los señores Directores de **MASTELLONE HERMANOS S.A.** (en adelante, la “Sociedad”) que firman al pie de la presente. Por acuerdo unánime se resuelve designar al Sr. Gonzalo Gebara para que, en su carácter de Director Titular de la Sociedad, presida la presente reunión. Se encuentra asimismo presente el representante de la Comisión Fiscalizadora, Víctor Jorge Aramburu. El Sr. Presidente toma la palabra e informa que existe quórum suficiente para deliberar, por lo que declara abierta la reunión y somete a consideración el primer punto del Orden del Día: **1) Distribución de cargos del Directorio.** Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que, en virtud de la designación de autoridades resuelta en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el día de la fecha, corresponde proceder a la distribución de cargos del Directorio. Tras un breve intercambio de opiniones, los directores, por unanimidad **RESUELVEN** designar como Presidente a Gonzalo Gebara, y como Vicepresidente a Claudio Gustavo Ezcurra. En consecuencia, el Directorio queda conformado de acuerdo al siguiente detalle:

Director Titular y Presidente: Gonzalo Gebara

Director Titular y Vicepresidente: Claudio Gustavo Ezcurra

Director Titular: Federico Iván Gottlieb

Directores Suplentes: Pablo Alberto Mainardi y Macarena Retamosa

Se deja constancia de que la mayoría de los miembros del Directorio tiene su domicilio en la República Argentina. Asimismo, se deja constancia que la totalidad de los directores aceptaron los cargos para los que fueron designados mediante carta de aceptación dirigida a la Sociedad. No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 16:20 horas.

Gonzalo Gebara

Claudio Gustavo Ezcurra

Victor J. Aramburu