



MORIXE HERMANOS S.A.I.C.
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2025

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 23 días del mes de abril de 2025, siendo las 11:00 horas, se da comienzo a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Morixe Hermanos S.A.C.I. (la "Sociedad"), en primera convocatoria, la cual se celebra a través de la plataforma "zoom cloud meetings", sistema que permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión y garantiza la libre accesibilidad a todos los accionistas con voz y voto. Preside la Asamblea el Sr. Román E. Malceñido, en su carácter de Presidente, y expresa que la Asamblea ha sido convocada mediante la publicación de avisos en el Boletín Oficial y en el diario La Prensa durante los días 25, 26, 27, 28 y 31 de marzo. Que en el término legal previsto en el art. 238 segundo párrafo de la Ley General de Sociedades N° 19.550, comunicaron su intención de asistir a la presente asamblea, cuatro (4) accionistas tenedores de 187.251.856 acciones de un voto y 2.485.107 acciones de cinco votos, del total de 281.902.018 acciones en circulación, por lo que las acciones registradas representan el 67,30% del capital social en circulación. Seguidamente informa que hoy participan de la Asamblea dos (2) accionistas por sí y dos (2) por representación, tenedores de un total de 189.736.963 acciones que representan el 67,30% del capital social en circulación, conformando quorum suficiente para la celebración de la asamblea. En razón de ello, y de acuerdo con las disposiciones del art. 243 de la Ley General de Sociedades y 29 del estatuto social, declara legalmente constituida la presente asamblea en primera convocatoria, informando la participación de la Dra. Elizabeth Jesica Chavero en representación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Dra. María Natalia Echeveste en representación de la Comisión Nacional de Valores, los Directores Pablo J. Lozada, Joaquín Fernández Moujan, Ignacio Noel (h) y Mariano de Apellaniz, y un representante de la Comisión Fiscalizadora.

Acto seguido pone a consideración el primer punto del orden del día, que dice:

1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta juntamente con el presidente

El Sr. Presidente invita a designar a dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea. A continuación, toma la palabra el Sr. Marcelo Salvo en representación del accionista Sociedad Comercial del Plata S.A., quien se ofrece a firmar el acta y propone que también firme el representante del accionista Sierras de Mazán S.A.; todo lo cual es aprobado por unanimidad. Seguidamente se pasa a tratar el segundo punto del orden del día.

(...)

3) Consideración del destino del resultado del ejercicio (ganancia). Incremento de la reserva legal y pago de dividendo en acciones.

El Sr. Presidente informa a los accionistas que el balance aprobado ha arrojado una ganancia de \$3.422.497.000 al 31 de diciembre de 2024 que re-expresada en moneda homogénea al 31 de marzo de 2025, asciende a \$3.715.774.681. Asimismo, informa que los resultados no asignados generados por la desafectación de reservas por revalúo de activos fijos ascendieron a \$148.790.000 al 31 de diciembre de 2024, que re-expresados en moneda homogénea al 31 de marzo de 2025, ascienden a \$161.539.985. De esta manera, informa que los resultados acumulados al 31 de diciembre de 2024 ascienden a una ganancia de \$3.571.287.000, que re-expresada en moneda homogénea al 31 de marzo de 2025 ascienden a una ganancia de \$3.877.314.666. A continuación, toma la palabra el Sr. Marcelo Salvo y formula las siguientes mociones: (i) que la suma de \$185.788.897, de acuerdo a valores expresados en moneda homogénea al 31 de marzo de 2025, y que es equivalente al 5% del resultado del ejercicio, se destine a la reserva legal en cumplimiento con lo dispuesto por el art. 70 de la Ley 19.550; (ii) que la suma de \$1.718.097.982, equivalente al 609,47% del capital social en circulación, se destine al pago de dividendos en acciones, procediéndose a la capitalización de dicho dividendo y, en consecuencia, aumentándose el capital social actual de \$281.902.018 a \$2.000.000.000 mediante la emisión de 1.718.097.982 acciones ordinarias escriturales de valor nominal \$1 por acción y un voto

cada una, que gozarán de derecho a percibir dividendos en igualdad de condiciones a las acciones en circulación a partir del momento de su emisión; delegándose en el Directorio los trámites necesarios para la emisión de las nuevas acciones y la autorización de su oferta pública; y (iii) que el saldo remanente de resultados acumulados de \$1.973.427.787, de acuerdo a valores expresados en moneda homogénea al 31 de marzo de 2025, se destine a incrementar la reserva facultativa para futura distribución de dividendos. Sometida la moción a consideración de los presentes, resulta aprobada por unanimidad.

(...)

Habiendo concluido con el tratamiento de todos los puntos del orden del día, siendo las 11:20 horas, el Sr. Presidente da por finalizada la Asamblea.

Firmas: Román E. Malceño (Presidente), Tomás Logascio (Sierras de Mazan SA) y Marcelo Salvo (Sociedad Comercial del Plata SA)

ROMÁN E. MALCEÑO
PRESIDENTE

Sello de Autenticación Material N° N 024662450





ACTUACION NOTARIAL
LEY 401



N 028662950

En mi carácter de Escribano Adscripto al Registro Notarial n°359 de Capital Federal y en uso de las facultades que me confieren las disposiciones vigentes, **CERTIFICO:** 1) Que la presente **ES TRANSCRIPCION FIEL** en sus partes pertinentes del Acta de Asamblea General Ordinaria celebrada el 23/04/2025 que obra labrada de fojas 29 a 32 inclusive, del Libro Actas de Asamblea n°13, rubricado en IGJ el 18/01/2005, bajo n° 4010-05, que tengo a la vista, cuyo libro pertenece a la sociedad que gira en esta plaza bajo la denominación de **MORIXE HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL.**, 2) Que el presente Instrumento consta de dos fojas y 3) Para ser presentado ante Organismos Publicos y/o Privados, expido la presente en la Ciudad de Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de julio del año dos mil veinticinco.-





N 028662950



Fotocopia Autenticada en el
de Actuación Notarial N° 0221 637H



26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50



CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES
LEY 404



T 022163770



Buenos Aires, 29 de julio de 2025

En mi carácter de escribano Adscripto al Registro Notarial N° 359 de CABA.-

CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en 2 (dos)

foja/s, que sello y firmo, es COPIA FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fe.



PLANILLA DEL REGISTRO DE ASISTENCIA A ASAMBLEA

Morixe Hermanos S.A.C.I.
Esmeralda 1320 Piso 7° A Ciudad Autónoma de Buenos Aires
N° de registro en la I.G.J.: 801372
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA del 23 de abril de 2025

N° Orden	Fecha	Accionista	Representante	Cantidad de Acciones	N° de los Certificados	Capital	Votos	Firma
	2025			1 voto	5 votos			

1	04/04	Sociedad Comercial del Plata S.A. CUIT 33-52631698-9 Esmeralda 1320 Piso 7° A, CABA	Marcelo D. Salvo DNI 30.349.193 Esmeralda 1320 P. 7 A CABA	185.845.588	682013	\$185.845.588	185.845.588	[firma ilegible]
---	-------	---	---	-------------	--------	---------------	-------------	------------------

2	04/04	Sociedad Comercial del Plata S.A. CUIT 33-52631698-9 Esmeralda 1320 Piso 7° A, CABA	Marcelo D. Salvo DNI 30249.193 Esmeralda 1320 P. 7 A CABA	2.845.107	682015	\$2.845.107	12.425.535	[firma ilegible]
---	-------	---	--	-----------	--------	-------------	------------	------------------

3	04/04	Sierras de Mazan S.A. CUIT 30-65368622-2 Ruta 74, Km 1158, La Rioja	Tomás Logascio DNI 33.834.193 Esmeralda 1320 P. 7 A CABA	924.903	682077	\$924.903	924.903	[firma ilegible]
---	-------	---	--	---------	--------	-----------	---------	------------------

4	04/04	Diego Franco Presta CUIT 20-40910303-1 Francisco Madero 1060, Morón, Bs As	Por sí	16.662	681911	\$16.662	16.662	[en blanco]
---	-------	--	--------	--------	--------	----------	--------	-------------

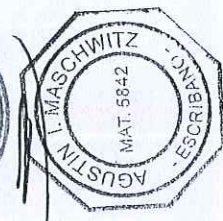
5	09/04	Fernando Agustín Damonte CUIT 20-34163849-7 San Luis 148	Por sí	464.703	682650	\$464.703	464.703	[en blanco]
---	-------	--	--------	---------	--------	-----------	---------	-------------

En la Ciudad de Buenos Aires, siendo las 17 hs del día 16 de abril de 2025, se procede al cierre del presente registro de depósito de acciones y asistencia a asambleas, con la inscripción de cuatro accionistas tenedores de 189.736.963 acciones representativas del 67,30% del capital social en circulación.

Firmas: Román E. Malceño y Blas Donnadio

En la Ciudad de Buenos Aires, siendo las 11 hs del día 23 de abril de 2025, se procede al cierre de este registro de depósito de acciones y asistencia a asambleas, con la asistencia de cuatro accionistas, dos por sí y dos por representación tenedores de un total de 189.736.963 acciones que representan el 67,30% del capital social y el 68,06% del total de votos.

Firmas: Román E. Malceño y Blas Donnadio



[Handwritten signature]
Román E. Malceño
Presidente



N 030613740



Porocopia Autenticado en e' ser'
de Actuación Notarial N° T022103709



26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50



CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES
LEY 404



T 022163769



Buenos Aires, 29 de julio de 2025

En mi carácter de escribano Adscripto al Registro Notarial N° 359 de CABA.-

CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en 2 (dos)

foja/s, que sello y firmo, es COPIA FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fe.







*Ministerio de Justicia,
Inspección General de Justicia*

2025 - "Año de la Reconstrucción de la
Nación Argentina"

Hoja: 1

Número Correlativo I.G.J.: 801372 **CUIT:**

SOC. ANONIMA

Razón Social :
MORIXE HERMANOS S.A.C.I.

(antes):

Número de Trámite: 9916756

C.Trám. Descripción

01201 AUMENTO DE CAP.DENTRO DEL QUINT.TRAM. PRECA

Escritura/s -

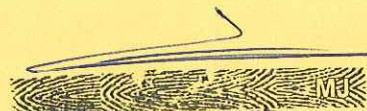
y/o instrumentos privados: 23/04/2025

Inscripto en este Registro bajo el numero: 19815
del libro: 124 , tomo: -
de: SOCIEDADES POR ACCIONES

C.C.: 1

Buenos Aires, 24 de Octubre de 2025




MARTIN JOSEF
COORDINADOR
DPTO. REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

