

General Rodriguez, 05 de junio de 2026.

A la
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Presente

Ref.: Mastellone Hnos. S.A. – Convocatoria a Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria y Especial de Clases de Accionistas.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds. a efectos de poner en su conocimiento que el Directorio de esta Sociedad, en su reunión mantenida en el día de la fecha, resolvió: (i) convocar a una Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria y Especial de Clases de Accionistas de la Sociedad para el día el jueves 7 de julio de 2026 a las 12:30 horas a realizarse de forma presencial en la sede social sita en la calle Almirante Brown 957, General Rodriguez Buenos Aires a fin de considerar el siguiente Orden del Día:

- i. Designación de accionistas para firmar el acta de Asamblea;
- ii. Consideración de las renunciaciones de ciertos miembros titulares y suplentes del Directorio de la Sociedad. Consideración de la gestión y honorarios de los directores salientes;
- iii. Consideración de las renunciaciones de ciertos miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad. Consideración de la gestión y honorarios de los síndicos salientes;
- iv. Consideración de la eliminación de clases de acciones, conversión de acciones Clases A, B, C, D y E en acciones sin clase y reforma de los Artículos 5, 11 y 13 del estatuto social. Aprobación de la reforma mediante Asambleas Especiales de las Clases A, B, C, D y E, celebradas simultáneamente, en los términos del artículo 250 de la Ley General de Sociedades N° 19.550;
- v. Fijación del número y designación de miembros del Directorio;
- vi. Designación de miembros de la Comisión Fiscalizadora; y
- vii. Autorizaciones

Se encomienda a los Sres. Carlos M. Agote y/o Claudio Fernández Saavedra y/o Ezequiel Basombrio y/o Paola Montes de Oca Machado y/o Stephanie Redolfi y/o Javier Becerra y/o Pamela Peralta Ramos y/o Joaquin Labougle y/o Joaquin Ibañez y/o Joaquin Benito y/o Candela M. Rebolledo y/o a quienes estos autoricen, a realizar y suscribir las comunicaciones, publicaciones y todos los actos que sean necesarios para la formalización y realización de la asamblea general y su convocatoria.

Asimismo, se resuelve por unanimidad notificar a la Comisión Nacional de Valores, Bolsas y Mercados Argentinos, A3 Mercados y los demás organismos de control e instituciones financieras correspondientes, lo resuelto en dicha reunión.

MASTELLONE HERMANOS S.A.

Claudio Fernández Saavedra
Responsable de Relaciones con el Mercado