

General Rodríguez, 05 de agosto de 2026

Sres.

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

BOLSA Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.

A3 MERCADOS S.A.

Presente

Ref.: Síntesis. Asamblea Gral. Extraordinaria 05 de agosto de 2026.-

De nuestra consideración:

En cumplimiento de las normas vigentes, informamos las resoluciones adoptadas por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de MASTELLONE HERMANOS S.A. (la "Sociedad") celebrada el 05 de agosto de 2026.

Síntesis de la Asamblea:

1- "DESIGNACIÓN DE ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA."

Se resolvió por unanimidad, designar a los accionistas Arcor S.A.I.C. y Bagley Argentina S.A., juntamente con el presidente y representante de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad.

2- "REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL."

Se resolvió por unanimidad: (i) reformar los artículos 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17 y 18 del estatuto social, (ii) incorporar nuevos artículos 10, 11, 21 y 22; y (iii) reenumerar, atento a las modificaciones resueltas en los puntos (i) y (ii) mencionados el articulado del estatuto social.

3- "TEXTO ORDENADO DEL ESTATUTO"

Se resolvió por unanimidad aprobar la emisión de un texto ordenado del Estatuto Social.

4- "OTORGAMIENTO DE LAS AUTORIZACIONES NECESARIAS."

Por unanimidad se resolvió designar autorizados para la inscripción de las resoluciones asamblearias.

Sin otro particular, saludamos muy atentamente.

MASTELLONE HERMANOS S.A.



Claudio Fernández Saavedra
Responsable de Relaciones con el Mercado