

Ciudad de Buenos Aires, 18 de diciembre de 2025

Señores
Comisión Nacional de Valores
25 de Mayo 175
Presente

**Ref.: Asamblea General Ordinaria de
Profertil S.A. del 18/12/2025 – Síntesis**

De nuestra consideración,

Nos dirigimos a Uds. en cumplimiento de lo dispuesto por el Título II Capítulo II, artículo 4º inciso e) de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”).

En tal sentido, se informa que el día de la fecha, habiéndose cumplido con todos los requisitos legales previos, se realizó la Asamblea General Ordinaria de Profertil S.A. (“Profertil” o la “Sociedad”), la cual se celebró con la presencia del 100% de las acciones y votos, y sin la asistencia de representantes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ni de la CNV.

Se detallan a continuación las resoluciones adoptadas al considerar cada uno de los puntos del Orden del Día que fueron tratados:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

Se aprobó por unanimidad de votos que los dos únicos accionistas de la Sociedad firmen el acta.

2. Consideración de la renuncia y gestión de los Directores designados por la Clase “B” de acciones.

Por unanimidad de votos, se aprobó aceptar la renuncia presentada de los señores Andrés Marcelo Scarone, Marco Alejandro Bramer Markovic y Pablo Rizzo, a sus cargos de Directores Titulares, y de los señores Diego Nicolás Agrelo, Juan Pablo Cogorno y Santiago Julio Fidalgo, a sus cargos de Directores Suplentes, todos ellos designados por las acciones Clase “B” y dejar constancia de que las mismas no resultan dolosas ni intempestivas, ni afectan el normal desenvolvimiento de la Sociedad.

Asimismo, se resuelve aprobar la gestión de los Directores renunciantes que ejercieron el cargo titular desde su designación y hasta el día de la fecha inclusive, y se los exime de responsabilidad con el alcance establecido en el art. 275 de la LGS

3. Consideración de la renuncia y actuación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora designados por la Clase “B” de acciones.

Por unanimidad de votos, se resuelve aceptar la renuncia de los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora. Sres. Emilio Alberto Bartolomeu y Eduardo Alberto Baldi y de los miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora, Sres. Marcela Inés Anchava y Luis Rodolfo Bullrich; todos ellos designados por la Clase “B” de acciones. Asimismo, se dejó constancia de que las mismas no resultan dolosas ni intempestivas, ni afectan el normal desenvolvimiento de la Sociedad.

PROFERTIL S.A.

Administración y Producción: Zona Cangrejales – 8103 - Ing. White – Bahía Blanca – Argentina – Tel (54 291) 459-8000 – Fax (54 291) 459-8036

Oficina de Ventas: Manuela Saenz 323, Of 803 – Puerto Madero - C1107AAP - Buenos Aires - Argentina

Tel (54 11) 4121-2000- Fax (54 11) 4121-2001/2002

e-mail: profertil@profertil.com.ar – Pag Web: www.profertil.com.ar

4. Designación de los miembros del directorio por la Clase “B” de acciones.

Se resuelve designar como Directores Titulares a los Sres. Mariano Bosch, Emilio Gnecco y Mario José Ramón Imbrosciano y como Directores Suplentes a los Sres. Alejandro López Moriena, Ezequiel Garbers y Jonathan Goldschmidt, quienes permanecerán en sus cargos hasta la finalización del término de los cargos para los cuales habían sido designados los Directores renunciantes.

Los señores directores designados han aceptado el cargo para el cual han sido designados y han constituido domicilio especial a todos los efectos legales en Av. Leandro N. Alem 882, piso 13º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

5. Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, por las acciones Clase “B”.

Por unanimidad, se resuelve designar a los Sres. Gonzalo Braun y Mariano Alejandro Cosentino como Síndicos Titulares y a los Sres. Silvano Ernesto Sardo y Marcelo German Stricker como Síndico Suplente, quienes han aceptado sus respectivos cargos con efectos a la fecha de esta Asamblea y constituido domicilio especial a todos los efectos legales en Av. Leandro N. Alem 882, piso 13º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

6. Autorizaciones.

Por unanimidad de votos se aprobó autorizar a ciertas personas para registrar las resoluciones de la asamblea ante la Comisión Nacional de Valores y/o el Registro Público.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.



Gabriel Lobianco
Responsable de Relación con el Mercado
Profertil S.A.

PROFERTIL S.A.

Administración y Producción: Zona Cangrejales – 8103 - Ing. White – Bahía Blanca – Argentina – Tel (54 291) 459-8000 – Fax (54 291) 459-8036

Oficina de Ventas: Manuela Saenz 323, Of 803 – Puerto Madero - C1107AAP - Buenos Aires - Argentina

Tel (54 11) 4121-2000- Fax (54 11) 4121-2001/2002

e-mail: profertil@profertil.com.ar – Pag Web: www.profertil.com.ar