

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de agosto de 2023.

Señores
Comisión Nacional de Valores
Presente

Ref.: Tecnovax S.A. - Síntesis Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 11/08/2023.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. a los efectos de informar, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 4, inciso e), Cap. II del Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.), la síntesis de lo resuelto en cada uno de los puntos del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria de **Tecnovax S.A.** (la "Sociedad") celebrada en la sede social de la Sociedad el día 11 de agosto de 2023 a las 12 horas.

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 confeccionar y firmar – juntamente con el Sr. Presidente - el acta.

Se resolvió por unanimidad que todos los presentes (Diego La Torre; Matías A. Grosman; Nicolás. Grosman) firmen el Acta.

2) Consideración de la propuesta de desafectación parcial de la Reserva Especial y de la votación de dividendos en efectivo.

Se resolvió por unanimidad la desafectación \$477.564.516 del saldo acumulado de la Reserva Especial para destinar al pago de un dividendo a ser abonado a los Accionistas en la proporción de su participación accionaria de la Sociedad, luego de deducir la retención de impuesto a las ganancias correspondiente de \$33.429.516, y compensar el saldo restante de \$15.435.000 con las cuentas particulares de los Accionistas. Asimismo, se resolvió por unanimidad delegar en el Directorio de la Sociedad la elección de la modalidad de pago de los dichos dividendos.

No habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión siendo las 13 horas.

Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente

Pablo Grand Poncet
Responsable de Relaciones del Mercado
Tecnovax S.A.