

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de mayo de 2026, siendo las 11 horas, se reúnen en la sede social los Directores de Tecnovax S.A. que firman al pie de la presente, bajo la presidencia del Sr. Diego La Torre y con la asistencia del síndico titular Contador Felix J. Fanlo.

El Sr. Presidente, luego de verificar que existe quorum suficiente para sesionar, declara abierta la sesión y manifiesta que por pedido de los Sres. Accionistas este Directorio formaliza la convocatoria a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas a fin de que evalúe el otorgamiento de dividendos por parte de la Sociedad. Deja constancia el Sr. Presidente que este pedido de los Sres. Accionistas surge como resultado de la evaluación del nivel futuro del patrimonio neto de la sociedad y del capital de trabajo futuro requerido, realizada en conjunto por el Directorio y los Sres. Accionistas.

Por lo expuesto, se RESUELVE convocar a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 05 de junio de 2026, a las 13 horas en primera convocatoria, y el 10 de junio de 2026 a las 13 horas en segunda convocatoria, a desarrollarse en la sede social de la Sociedad, para tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos Accionistas para confeccionar y firmar el acta de la Asamblea.

2) Consideración de la propuesta de desafectación parcial de la Reserva Especial y de la votación del otorgamiento de dividendos.

En virtud de que los señores Accionistas han confirmado su concurrencia a dicha reunión, representando la totalidad del capital social y atento lo dispuesto por el artículo 237 de la Ley nro. 19.550 en su parte referente a asambleas unánimes, se resuelve prescindir de publicar la convocatoria. Sin más asuntos a tratar, se levanta la sesión a las 11:30 horas.

Lic. Diego La Torre

Lic. Nicolás M. Grosman

Lic. Paola M. Tissone

Cdor. Felix J. Fanlo