

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de diciembre de 2024

Señores
Comisión Nacional de Valores
Presente

Señores
Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Presente

Ref.: Dycasa S.A. – Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas del 05.12.2024.

De mi consideración:

Gastón Félix Alemán, en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de **Dycasa S.A.** (la “Sociedad”), tengo el agrado de dirigirme a Uds. en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 4, inciso f) del Cap. II, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013) y del artículo 79 inc. c), apartado 2, Capítulo IV, Título II, del Reglamento de Listado de BYMA.

A tal efecto, se acompaña a la presente copia completa del Registro de Asistencia de Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 5 de diciembre de 2024.

Sin otro particular, saludo a Ustedes muy atentamente.

Gastón Félix Alemán
Responsable de Relaciones con el Mercado
DYCASA S.A.

ASAMBLEA GENERAL

Número
de
Orden

FECHA

Año 19

Día

Mes

ACCIONISTA

(Nombre completo y Apellido)
(Documento de Identidad)
(Domicilio)

REPRESENTANTE

(Nombre completo y Apellido)
(Documento de Identidad)
(Domicilio)INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
DECRETO N° 754/95
LEY N° 23412COLEGIO DE ESCRIBANOS
DE LA CAPITAL FEDERAL

L 000285550

Rúbrica N°

22695-98

Pertenece a: DYCASA S.A.
SOCIEDAD ANONIMA
Domicilio: AV. LEANDRO N. ALEM 00985 Piso 4Libro: DEPOSITO DE ACCIONES Y REGISTRO DE ASIS- Número de
TENCIA A ASAMBLEAS Libro: 2
Consta de: 0049 páginasObservaciones: El presente libro se transfiere de la socie-
dad DYCASA DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES ARGENTINA S.A.
SOCIEDAD ANONIMA
Firmado con el número B 24016 de fecha 14/07/1994MARTA DE JESUS LASCANO
RESPONSABLE
AREA INTERVENCION Y RUBRICA DE LIBROSMARTA DE JESUS LASCANO
RESPONSABLE
AREA INTERVENCION Y RUBRICA DE LIBROSEn la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención de escribano
habilitado para actuar en el Registro Notarial Nro. 42 de la Capital Federal.

Buenos Aires, 26 de Marzo de 1998



ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Número de Orden	FECHA		ACCIONISTA (Nombre completo y Apellido) (Documento de Identidad) (Domicilio)	REPRESENTANTE (Nombre completo y Apellido) (Documento de Identidad) (Domicilio)
	Año 19	2024		
	Día	Mes		
1	26	11	INVERSORA MERCEDES S.A. Av. del Libertador N° 498, piso 13 CP 1001, Ciudad Autónoma de Buenos Aires	JUAN IGNACIO ARBUCHOID POR REPRESENTACIÓN DNI 30333325 Av. Libertador N° 498, piso 13, CABA (Arg)
2	27	11	VALERIA CLAUDIA VIOLA Y JUAN CRUZ MICELE TALCAHUANO N° 958 CABA	POR Sr. TALCAHUANO N° 958, CABA (Argentina) DNI 22743112 JUAN CRUZ MICELE
3	27	11	JUAN CRUZ MICELE Y VALERIA CLAUDIA VIOLA DON BOSCO N° 1499, SAN ISIDRO	POR Sr. DON BOSCO N° 1499, SAN ISIDRO (Argentina) DNI 22743112 JUAN CRUZ MICELE
4	28	11	FERNANDO ESTEBAN EXPOSITO CECILIA RAMONA SANCHEZ FALUNDO MARTIN EXPOSITO Y VALENTINA EXPOSITO AVELLANEDA N° 2787, SAN ISIDRO	POR Sr. DNI 18404355 FERNANDO ESTEBAN EXPOSITO AVELLANEDA N° 2787, SAN ISIDRO (Argentina)

EL DÍA 29 de NOVIEMBRE DE 2024, SIENDO LAS 18:00 HORAS
REGISTRO DE ASISTENCIA A ASAMBLEAS N° 2°, CON ACCIONES
TOTAL DE 81.603.254 VOTOS.

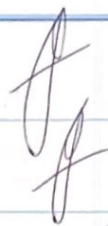
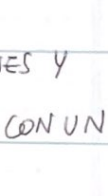
[Firma]
XEPF

EL DÍA 5 DE DICIEMBRE, SIENDO LAS 10:00 HORAS, SE PROCEDE A CERRAR
N° 2°, CON ACCIONES DEPOSITADAS QUE REPRESENTAN UN CAPITAL DE
POR Sr. CON UN CAPITAL DE \$ 20.133.126 y CON UN TOTAL DE
DEL CAPITAL SOCIAL y UN 89,21% DE VOTOS
SOBRE RASPO: "07.1140" VAL.-
SOBRE RASPO: "10.00" VAL.-

[Firma]

del 5 de DICIEMBRE

de 18 2024

CANTIDAD DE ACCIONES O CERTIFICADOS			NUMERO DE LOS TITULOS, ACCIONES O CERTIFICADOS			CAPITAL \$	Cantidad de Votos	FIRMAS
5 VOTOS			Certificado "caja de valores"					
1 Certif	15.367.532		N° 6735 28 del 26/11/2024			15.367.532	76.837.660	
1 VOTO			Clase "A"					
1 Certif	4.463.094		Certificado "caja de valores"			4.463.094	4.463.094	
1 VOTO			N° 6735 30 del 26/11/2024					
1 Certif	100.000		Clase "B"			100.000	100.000	
1 VOTO			Certificado "caja de valores"					
1 Certif	200.000		N° 6735 77			200.000	200.000	
1 VOTO			Clase "B"					
1 Certif	2.500		Certificado "caja de valores"			2.500	2.500	
			N° 6736 14					
			Clase "B"					

SE PROCEDE A CERRAR EL "LIBRO DE DEPÓSITO DE ACCIONES Y
DEPOSITADAS QUE REPRESENTAN UN CAPITAL DE \$20.133.126, CON UN

SP

EL LIBRO DEPOSITO DE ACCIONES Y REGISTRO DE ASISTENCIA
\$ 20.133.126 CON LA PRESENCIA DE 4 ACCIONISTAS, POR REPRESENTACIÓN Y
81603254 VOTOS, QUE HACEN UN TOTAL DE 67.111.000

SP