

ACTA DE DIRECTORIO N° 347: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 23 días del mes de abril de 2026, siendo las 10:00 horas, se reúnen en la sede social los Sres. Directores de **FARMCITY S.A.** (la “Sociedad”), que firman al pie del presente.

Asiste al acto el representante de la Comisión Fiscalizadora que firma al pie del presente.

Preside la reunión el Presidente de la Sociedad, Sr. Alejandro Gabriel Gorodisch, quien, luego de verificar la existencia de quorum legal para sesionar, declara abierto el acto y pone a consideración de los presentes el siguiente temario:

1. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que resulta necesario convocar a Asamblea General Ordinaria a los efectos de someter a consideración de los accionistas de la Sociedad los documentos indicados en el artículo 234, inciso 1° de la Ley General de Sociedades N° 19.550 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2025. Continúa en el uso de la palabra el Sr. Presidente, quien menciona que, como resulta de conocimiento de los restantes directores, el día 08 de Abril del 2026 falleció el Sr. Carlos Preiti, quien ocupaba el cargo de Director Titular, además de revestir la calidad accionista de la Sociedad. Al respecto, el Sr. Presidente manifiesta su profundo pesar por la pérdida y deja constancia que este Directorio acompaña a su familia en este doloroso momento. En atención a lo expuesto, el Sr. Presidente propone incluir en el orden del día de la Asamblea General Ordinaria a convocarse el tratamiento relativo a la designación de autoridades.

Luego de un breve intercambio de opiniones, el Directorio por unanimidad de los presentes RESUELVE:

- a) Convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 14 de Mayo 2026 a las 19 horas en primera convocatoria, y a las 20 horas, en segunda convocatoria a celebrarse en la sede social sita en la calle Av. Santa Fe 2830 1er Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de considerar el siguiente Orden del Día:

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
- 2) Consideración de la documentación prevista en el inciso 1°, artículo 234 de la Ley N°19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2025;
- 3) Consideración del resultado del ejercicio y de los resultados no asignados y su destino. Incremento de la reserva voluntaria y constitución de nueva reserva especial;
- 4) Consideración de la gestión del Directorio y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;
- 5) Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025 por \$ 989 millones (pesos novecientos ochenta y nueve millones), en exceso de \$ 668 millones (pesos seiscientos sesenta y ocho millones) sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos. Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;
- 6) Designación de autoridades
- 7) Designación de miembros de la Comisión Fiscalizadora. Distribución de cargos;
- 8) Designación de los auditores externos;
- 9) Otorgamiento de autorizaciones.

- b) Efectuar las publicaciones de la convocatoria a Asamblea General Ordinaria en el Boletín Oficial, de conformidad con lo establecido en el artículo 237 “in fine” de la Ley General de Sociedades Nro. 19.550.

Por no haber más asuntos que tratar, se da por concluida la reunión, siendo las 10.30 horas, previa lectura, ratificación y firma de la presente acta.

Alejandro Gorodisch – Presidente
Sebastián Miranda – Director Titular
Nicolás Pichon Riviere – Director Titular
Laura Gé – Director Titular
Claudio Alvarez – Sindico Titular