

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ZORZAL  
INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A.**

En Montevideo, el día 27 de abril de 2026, en la Bolsa de Valores de Montevideo, ubicada en Misiones 1400, se reúne en segunda convocatoria siendo las 11:10 horas, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de ZORZAL INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A (en adelante, la "Sociedad").

La Asamblea fue convocada según resolución del Directorio de fecha 27 de marzo de 2026, asentada en el libro de Actas de Directorio y fue publicada los días 7, 8 y 9 de abril en el Diario Oficial y en el diario "La Hora Judicial".

Según consta en el Libro de Registro de Asistencia de Accionistas a las Asambleas, se encuentran presentes accionistas de la Sociedad, titulares de 83.959.816 acciones con derecho a 83.059.818 votos, representativas del 37,56% del capital integrado de la Sociedad que asciende a \$ 221.165.493.

Los accionistas presentes en esta Asamblea comparecen en forma personal con excepción de Victor Paulier & Cía. S.B S.A. quien lo hace representado por su Presidente, el Sr. Victor Paulier.

Se encuentra presente el Síndico de la Sociedad, el Cr. Diego Bonomi.

Se encuentran presentes por la Auditoría Interna de la Nación las Sras. Cecilia Beciño y Gimena Norando.

Acto seguido, se procede a dar lectura al siguiente ORDEN DEL DÍA:

- 1) Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea.
  - 2) Consideración de Memoria Anual y Estados Contables, Informe del Síndico y Proyecto de Distribución de Utilidades correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2025.
  - 3) Aprobación de la gestión del Directorio y del Síndico.
  - 4) Designación de Directorio y Síndico de la Sociedad y sus respectivas remuneraciones.
  - 5) Ratificación de las distribuciones anticipadas de dividendos resueltas por el Directorio.
  - 6) Designación de un accionista para la firma del Acta de Asamblea.
1. Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea.

Se mociona designar a Jaime Miller Sichero como Presidente de la Asamblea y a Santiago Antonini como Secretario de la misma.

Por la afirmativa votan accionistas presentes que representan el 100% del capital presente en esta Asamblea y el 37,56% del capital integrado de la Sociedad.

**2. Consideración de Memoria Anual y Estados Contables, Informe del Síndico y Proyecto de Distribución de Utilidades correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2025:**

Se mociona la aprobación de la memoria Anual y Estados Contables, del Informe del Síndico y del Proyecto de Distribución de Utilidades correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2025, emitiéndose su lectura en la Asamblea por haber sido puestas a disposición de los accionistas con suficiente antelación oportunamente abonada.

Se deja constancia de que, conforme al Proyecto de Distribución de Utilidades el resultado del ejercicio, ascendente a USD 177.855, se destina del siguiente modo:

	USD	
Resultado del Ejercicio 2025	177.855	
Reserva Legal de 5% (Ley 16.660, art 03)	-8.893	
Resultado ajustados 2024	-7.759	
Resultado distributable	161.203	% s/ Res Dist
Distribución de Dividendos	152.700	95%
Resultados Acumulados	-6.503	5%

Asimismo, se deja constancia de que la distribución de dividendos referida fue íntegramente efectuada mediante envelopes oportunamente resueltos por el Directorio.

Por la afirmativa votan accionistas presentes que representan el 100% del capital presente en esta Asamblea y el 37,56% del capital integrado de la Sociedad.

**3. Aprobación de la gestión del Directorio y del Síndico.**

Se mociona la aprobación de la gestión realizada por el Directorio y el Síndico correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025.

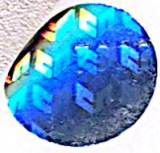
Por la afirmativa votan accionistas presentes que representan el 100% del capital presente en esta Asamblea y el 37,56% del capital integrado de la Sociedad.

**4. Designación de Directorio y Síndico de la Sociedad y sus respectivas remuneraciones.**

Se mociona mantener la actual composición del Directorio de la Sociedad, el cual cumple con los requerimientos previstos en los artículos 184.13 y siguientes de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores. Asimismo, se propone mantener las condiciones actualmente vigentes en materia de remuneración, por lo que el director no percibirá remuneración por el ejercicio de su cargo.

En consecuencia, la composición del Directorio será la siguiente:

- Presidentes: Jaime Miller Siches.



ESC. EVELYN ALZAMENDI FERRER - 189547

85

En cuanto al Síndico, se mociona mantener al Cr. Diego Bonomi en dicho cargo, en las condiciones actualmente vigentes.

Por la afirmativa votan accionistas presentes que representan el 100% del capital presente en esta Asamblea y el 37,56% del capital integrado de la Sociedad.

**5. Ratificación de las distribuciones anticipadas de dividendos resueltas por el Directorio.**

Se mociona ratificar las resoluciones adoptadas por el Directorio en sus reuniones de fechas 24 de octubre de 2025 y 20 de febrero de 2020, mediante las cuales se aprobaron distribuciones anticipadas de dividendos a los accionistas, las que fueron oportunamente abonadas.

Por la afirmativa votan accionistas presentes que representan el 100% del capital presente en esta Asamblea y el 37,56% del capital integrado de la Sociedad.

**6. Designación de un accionista para la firma del acta.**

Se mociona designar a Victor Paulier & Cia. S.B.S.A para suscribir la presente acta de Asamblea en representación de los accionistas. Asimismo, el señor Jaime Miller Sichero la firma en su calidad de Presidente de la Asamblea.

Por la afirmativa votan accionistas presentes que representan el 100% del capital presente en esta Asamblea y el 37,56% del capital integrado de la Sociedad.

No siendo para más, se levanta la sesión siendo las 11:31 horas.

Jaime Miller Sichero

Por Victor Paulier & Cia. S.B.S.A  
Victor Paulier

IN Nº 289923

ESC. EVELYN ALZAMENDI FERRER - 188247

**CONCUERDA BIEN Y FIELMENTE** con el documento que he tenido de manifiesto, y con el cual he cotejado esta reproducción extendida en dos fojas de Papel Notarial de Actuación de la suscrita Escribana de la Serie Hx números "789922 y 789923".- **EN FE DE ELLO** a solicitud de parte interesada y a los efectos de su presentación ante quien corresponda, expido el presente que sello, signo y firmo en la ciudad de Montevideo, el veintiocho de abril de dos mil veintiséis.-

EVELYN ALZAMENDI FERRER  
ESCRIBANA PÚBLICA

<b>ARANCEL OFICIAL</b>	
Artículo .....	8
Honorarios \$ .....	921
Mora Notarial \$ .....	175
Mis Gastos \$ .....	

