

Montevideo, 29 de julio de 2025

**Cra. Patricia Torrado**  
**Gerente General**  
**Bolsa de Valores de Montevideo**

De nuestra consideración:

GRALADO S.A. les informa la convocatoria a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día **20 de agosto de 2025, a las 10:00 hs en primera convocatoria y a las 11:00 hs en segunda convocatoria**, en la sala de eventos de WTC torre 2, a los efectos de tratar el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

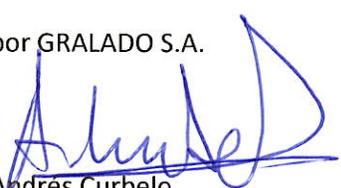
- 1) Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.
- 2) Consideración de la Memoria, Informe del Síndico, Informe del Comité de Auditoría y Vigilancia, Estados Financieros y Proyecto de Distribución de Utilidades, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de abril de 2025.
- 3) Designación del Auditor Externo y de la Calificadora de Riesgo.
- 4) Designación de Directores y Síndico, sus cargos y fijación de su retribución.
- 5) Determinación de la responsabilidad que compete a los Directores.
- 6) Designación de los accionistas que firmarán el Acta.

Solicitamos recordarles a los accionistas que para participar deberán inscribirse forma previa, presentando toda la documentación correspondiente en la Administración.

Cualquier duda o consulta podrán enviarlas al mail [acurbelo@trescruces.com.uy](mailto:acurbelo@trescruces.com.uy).

Saludamos a Ud. atentamente.

por GRALADO S.A.

  
Andrés Curbelo  
Gerente de Administración y Finanzas

Tel.: (598) 2408 8601  
Blvr. Artigas 1825  
C.P.: 11800  
Montevideo - Uruguay  
[trescruces.com.uy](http://trescruces.com.uy)  
 /trescrucesuy

