



Hj N° 489397



ESC. PATRICIA ANDREA VILLALBA MARTINEZ - 10182/4

76

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Montevideo, a los 19 días del mes de abril de 2023, siendo las 15.00 horas, en el local de la calle 25 de Mayo 455, piso 2, Montevideo, se reúne la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de HRU S.A. (en adelante la "Sociedad"), en primera convocatoria.

Según consta en el Libro de Registro de Accionistas y Asistencias a Asambleas, para esta asamblea se ha inscripto como única accionista: CODERE URUGUAY S.A. con un capital de \$ 380.476.950 y derecho a 8.182.300 votos, lo que constituye la totalidad del capital integrado de la sociedad a la fecha, quien comparece representada en este acto por Florencia Beyhaut, en calidad de mandataria, según carta poder presentada a la asamblea y que queda archivada.

Asimismo, se deja constancia que:

- A) Se encuentra presente el Síndico de la sociedad, el señor Marcelo Brasca;
- B) En virtud del carácter unánime de la presente Asamblea, el pasado 14 de abril de 2023 se comunicó la convocatoria a la presente asamblea la Auditoría Interna de la Nación, expediente número 2023-5-3-4048-000931;
- C) Asimismo, en virtud del carácter unánime de la Asamblea, se prescindió de la realización de las publicaciones para su convocatoria, conforme lo dispuesto por el artículo 347 de la Ley 16.060;
- D) Florencia Beyhaut no es administrador, director, síndico, gerente ni empleado de la Sociedad.

Puestos a consideración los asuntos que figuran en el Orden del día, la Asamblea por unanimidad resuelve lo siguiente:

1.- Designación del Presidente de la Asamblea:

Se designa a Florencia Beyhaut como Presidente de la Asamblea.

2.- Distribución de dividendos:

La Sra. Presidente informa que conforme surge de los Estados Contables cerrados al 31 de diciembre de 2022, el resultado del ejercicio asciende a la suma de \$ 202.989,154 y los resultados acumulados a la suma \$ 568.013.145. En consideración de estos antecedentes y del análisis realizado por la Dirección de Finanzas de la Sociedad están dadas las condiciones para proceder a una distribución de dividendos equivalente a la suma de hasta EUR 6.000.000 (euros seis millones) que equivalen a \$ 256.281.000,00 (pesos uruguayos doscientos cincuenta y seis millones doscientos ochenta y un mil). Se deja constancia que, a efectos de considerar la presente distribución de dividendos, el accionista recibió:

- Informe del Síndico de precepto para esta asamblea.

El Informe del Síndico ha sido analizado por el accionista Codere Uruguay S.A. y tenido en cuenta especialmente para la evaluación de la resolución a tomarse. El referido informe obra en los archivos de la sociedad.

Como resultado de lo anterior y las evaluaciones realizadas, la Asamblea resuelve distribuir dividendos acumulados a su única accionista, CODERE URUGUAY S.A.,

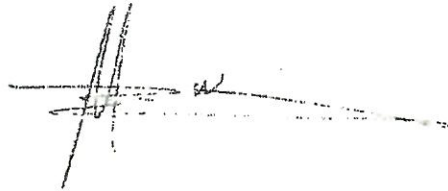
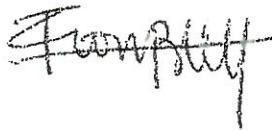
por la suma total de hasta EUR 6.000.000, equivalentes a \$ 256.281.000,00 (pesos uruguayos doscientos cincuenta y seis millones doscientos ochenta y un mil), según cotización del dólar al cierre del día 18 de abril de 2023 (\$ 42,7135), el cual podrá hacerse efectivo mediante transferencia bancaria.

Se deja constancia que dicho importe surge del saldo remanente de utilidades acumuladas correspondiente a los ejercicios cerrados hasta el 31 de diciembre de 2022, de acuerdo a los Estados Contables correspondientes al mencionado ejercicio.

3.- Designación del representante del accionista para firmar el acta:

Puesto a consideración el último punto del Orden del día, la Asamblea designa a Florencia Beyhaut para firmar el acta.

No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 16.00 horas.





PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓN

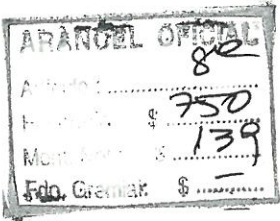
Hj N° 489398



ESC. PATRICIA ANDREA VILLALBA MARTINEZ - 10182/4

CONCUERDA bien y fielmente el presente testimonio con el documento original del mismo tenor, que tengo de manifiesto y con el cual lo he cotejado.

EN FE DE ELLO, a solicitud de parte interesada y para su presentación ante las oficinas públicas y/o privadas que corresponda, expido el presente que sello, signo y firmo en Montevideo veinte de abril de dos mil veintitrés, en dos hojas de mi Papel Notarial de Actuación Serie Hj números 489397 al 489398.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PATRICIA VILLALBA
ESCRIBANA

