

BUREY SA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Montevideo el día **17 de noviembre de 2025**, se reúne en Avda. Pedro Blanes Viale 6248, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad con la presencia de los siguientes Accionistas:

1. Sergio Merofa Junior	\$12.593.682,07.
2. Paula Junqueira de Queiroz	\$ 1.450.210,34.
3. Tomás García Navarro	\$ 944.762,44.
4. Mario Luis Ribeiro Nolf	\$ 472.381,22.
5. Federico Gepp Miguez	\$. 472.381,22.
6. Olavo Drummond Neto	\$ 472.381,22.
7. Renato Malcher Lopes	\$ 566.857,46.
8. Fabrizio Menta Braga	\$ 944.762,44.
9. Theodorus Clemens Van Der Loo	\$ 944.762,44.

Los Accionistas que comparecen detentan Acciones por un valor nominal de \$18.862.182 (pesos uruguayos dieciocho millones ochocientos sesenta y dos mil ciento ochenta y seis), representativos de 18.862.182 (dieciocho millones ochocientos sesenta y dos mil ciento ochenta y seis) Acciones nominativas con derecho a 18.862.182 (dieciocho millones ochocientos sesenta y dos mil ciento ochenta y seis) votos.

Se efectuaron las publicaciones en el Periódico MVD Judicial y en el Diario Oficial siendo la última publicación el día 04 de noviembre de 2025, respectivamente.

Constancias:

El señor José Miguel Algorta, actuando en calidad de apoderado de Accionistas Paula Junqueira de Queiroz, Mario Luis Ribeiro Nolf, Olavo Drummond Neto, Fabrizio Menta Braga y Renato Malcher Lopes, y el señor Federico Gepp Miguez actuando en calidad de apoderado de Accionista Tomás García Navarro, no son directores, administradores, síndicos, empleados o gerente de la Sociedad y cumplen con lo dispuesto en el artículo 351 de la Ley 16.060 y en el artículo 12 de los Estatutos Sociales.

La Sociedad no tiene Síndico ni Comisión Fiscal.

No hay folios libres en blanco en el Libro de Registro de Asistencia de Accionistas a las Asamblea de la Sociedad para registrar la asistencia de los Accionistas a la Asamblea, los Accionistas presenten firman la presente Acta en señal de asistencia.

Siendo las 15.00 horas, el Señor Emilio Padilha Vieira en su calidad de Director de la Sociedad, solicita dejar las siguientes constancias:

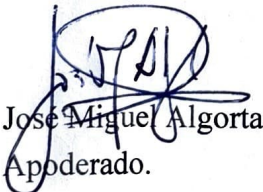
1. No se presentaron a la Asamblea en primera convocatoria para las 14.00 horas del día de la fecha.
2. Deja constancia que las capitalizaciones de MELGUNE y CARBISA no fueron correctamente reflejadas en Acta de Directorio de fecha de 25 de Octubre de 2025. En tal sentido no se puede considerar el monto correcto de capital integrado para determinar los porcentajes de cada uno de los Accionistas, y en definitiva no es posible establecer el quorum de asistencia para la presente Asamblea, a los efectos de celebrarse correcta y válidamente.

En tal sentido, el Señor Emilio Padilha Vieira, declara el cierre de la Asamblea por falta de quorum, firmando la presente Acta, siendo las 15.30.

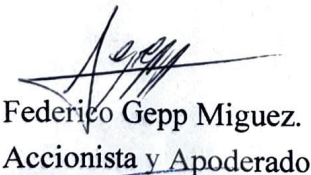
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11.30 horas, firmando la presente acta todos los comparecientes.

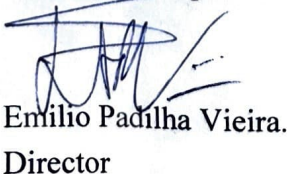
Sección Firmas:

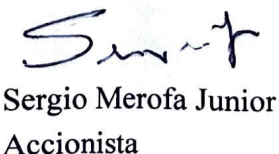
Por los Accionistas: Paula Junqueira de Queiroz, Mario Luis Ribeiro Nolf, Olavo Drummond Neto, Fabrizio Menta Braga y Renato Malcher Lopes, firma a continuación:

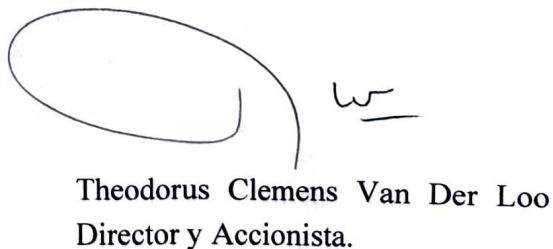

José Miguel Algorta
Apoderado.

Como Accionista, en representación de Tomás García Navarro, firma a continuación:


Federico Gepp Miguez.
Accionista y Apoderado


Emilio Padilha Vieira.
Director


Sergio Merofa Junior
Accionista


Theodorus Clemens Van Der Loo
Director y Accionista.

BUREY SA

ACTA DE DIRECTORIO

En la ciudad Montevideo, el día **17 de noviembre de 2025**, siendo las 16:00 horas, se reúne el Directorio de la Sociedad, con la presencia del Señor Director Emilio Augusto PADILHA VIEIRA y el Señor Director Theodorus Clemens Maria VAN DER LOO, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Convocar Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.

A continuación, se pasa a tratar el primer punto del Orden del Día:

1. Convocar Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.

Puesto a consideración del Directorio se RESUELVE por unanimidad **convocar a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas con fecha 11 de Diciembre de 2025 a las 14:00 horas, y en segunda convocatoria para las 15:00 horas, en Av. Pedro Blanes Viale 6248 de la Ciudad de Montevideo, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día:**

- . Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.
- . Aprobación de Memoria y Estados Contables del Ejercicio cerrado al 30 de junio de 2025.
- . Aprobación de la gestión del Directorio hasta la fecha.
- . Elección y designación de Directorio en virtud de renuncia de uno de los Directores.
- . Situación de patrimonial de la Sociedad. Consideración del Balance Especial (aumento o disminución de activos y pasivos). Aumento de capital integrado. Aumento de Capital Contractual.
- . Designación de un accionista para firmar el Acta de Asamblea.

No habiendo más asuntos que tratar y aprobándose por unanimidad lo actuado, se levanta la sesión siendo las 16.30 horas, firmándose la presente acta.


Theodorus Clemens Maria VAN DER LOO

Director


Emilio Augusto PADILHA VIEIRA

Director