AREAFLIN S.A.

De acuerdo con la resolución del Directorio de la Sociedad de fecha 24 de marzo de 2026, **AREAFLIN S.A.** convoca:

1) A los accionistas titulares de las Acciones Clase B a la **Asamblea Especial de Accionistas titulares de Acciones Clase B** a celebrarse el **29 de abril de 2026**, a las **10:30 horas** en primera convocatoria y a **las 11:30 horas** en segunda convocatoria, en el local de la calle Rincón 454 subsuelo (salón de actos), de la ciudad de Montevideo, a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día:

I. Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea.

II. Información sobre la Memoria Anual, los Estados Financieros (Balance General según ley 16.060) correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31/12/2025 y el proyecto de distribución de dividendos.

III. Designación del Director correspondiente.

IV. Designación del representante de los accionistas para trasladar la resolución adoptada a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en el día 29 de abril de 2026 a las 14:00 horas en su primera convocatoria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria y para firmar el acta.

2) A los accionistas a la **Asamblea General Ordinaria de Accionistas** a celebrarse el **29 de abril de 2026**, a las **14:00 horas** en primera convocatoria y a **las 15:00 horas** en segunda convocatoria, en el local de la calle Rincón 454 subsuelo (salón de actos), de la ciudad de Montevideo, a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día:

I. Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea.

II. Consideración de la Memoria Anual y Estados Financieros (Balance General según ley 16.060), correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31/12/2025.

III. Consideración del informe de Comisión Fiscal relacionado con la Memoria Anual y los Estados Financieros (Balance General según ley 16.060) correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31/12/2025.

IV. Informe del Comité de Auditoría y Vigilancia.

V. Destino de los resultados y proyecto de distribución de dividendos una vez estén cumplidos todas las condiciones previstas a tales efectos en los Contratos de Financiamiento celebrados por la compañía.

VI. Consideración de la actuación del Directorio.

VII. Designación de integrantes del Directorio y su remuneración.

VIII. Consideración de la actuación de los miembros de la Comisión Fiscal.

IX. Designación de integrantes de la Comisión Fiscal y su remuneración.

X. Consideración de la actuación de los miembros del Comité de Auditoría y Vigilancia.

XI. Designación de Integrantes del Comité de Auditoría y Vigilancia y su remuneración.

XII. Designación del auditor externo y la calificadora de riesgo.

XIII. Designación del representante de los accionistas para firmar el acta.

Asimismo, se comunica a los señores accionistas que podrán proceder al registro de sus acciones para asistir a la Asamblea, en el local de la Bolsa de Valores de Montevideo (en su carácter de Entidad Registrante y Entidad Representante) sito en Misiones 1400 los días 20, 21, 23 y 24 de abril de 2026 en el horario de 10:30 a 12:30 horas, y los días 22 y 27 de abril de 2026 de 15:00 a 17:00 horas.

Los documentos a considerarse en la Asamblea, se encontrarán a disposición de los accionistas que logren acreditar tal calidad mediante la presentación de los certificados de participación expedidos a su nombre y documento de identidad vigente los días 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24 y 28 de abril de 2026 en el horario de 10:30 a 12:30 horas, y los días 22 y 27 de abril de 2026 en el horario de 15:00 a 17:00 horas, en el local de la Bolsa de Valores de Montevideo sito en Misiones 1400.

Asimismo, se comunica a los señores accionistas que el director a ser electo debe cumplir con lo dispuesto en los artículos 80 y siguientes de la Ley 16.060, artículos 82 y siguientes de la Ley 18.627 y los artículos 184 y siguientes de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores del Banco Central del Uruguay (esta información se encuentra publicada en la página web de Areaflin).