

BOLDT S.A. 30-50017915-1**CONVOCATORIA**

Se convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas (en adelante, la “Asamblea”) para el día 26 de julio de 2023, en primera convocatoria para las 11:00 horas, la cual se celebrará en forma presencial en la sede social de la Sociedad sito en Aristóbulo del Valle 1257 Piso 2° y “a distancia” mediante la utilización de videoconferencia de la aplicación “Zoom” de conformidad con lo previsto por el Art. 14° de los Estatutos Sociales, para considerar el siguiente Orden del Día: 1) Conformidad sobre los medios y modos elegidos para la celebración de la asamblea; 2) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta junto con el Presidente; 3) Consideración y, en su caso, aprobación de la escisión de parte del patrimonio de la Sociedad y la constitución, con el patrimonio escindido, de cuatro (4) nuevas sociedades anónimas; 4) Consideración y, en su caso, aprobación de los estados financieros separados intermedios condensados de la Sociedad al 30 de abril de 2023, sus notas y documentación complementaria; y del balance especial de escisión exigido por el Art. 88 inciso 2) de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y modificatorias (en adelante, la “LGS”) (Estado de situación financiera especial de escisión al 30/4/23, sus notas y documentación complementaria); 5) Consideración y, en su caso, aprobación de la reducción del capital social de la Sociedad como consecuencia de la escisión referida en el punto 3) del Orden del Día; 6) Consideración y, en su caso, aprobación de la constitución, sede social, capital social, suscripción de acciones, integración del capital y estatuto social de Holdsat S.A., y de la designación de los miembros de su Directorio y Sindicatura y de la solicitud de su ingreso al régimen de la oferta pública; 7) Consideración y, en su caso, aprobación de la constitución, fijación de su sede social y capital social, suscripción de acciones, integración del capital y estatuto social de Boldt Servicios Tecnológicos S.A., BSA Desarrollos S.A. y BSA Inversiones S.A., y de la designación de los miembros de su Directorio y Sindicatura; 8) Consideración y, en su caso, atribución de las acciones de las sociedades escisionarias a los accionistas de la Sociedad; 9) Consideración y, en su caso, aprobación del derecho de receso previsto por el Art. 245 de la Ley General de Sociedades por parte de todo aquel accionista de la Sociedad disconforme con la decisión de escindir la Sociedad referida en el punto 3) del Orden del Día; 10) Delegación de facultades en el Directorio y otorgamiento de autorizaciones.

De conformidad con lo dispuesto por el Art. 238 de la LGS, es requisito para poder participar de la Asamblea, que los accionistas que así lo deseen instruyan el bloqueo de sus tenencias al depositante a través del cual mantengan sus tenencias, antes de las 18 horas del día 21 de julio de 2023.

La Asamblea revestirá el carácter de extraordinaria, siendo necesario para sesionar un quórum del 60% de las acciones con derecho a voto; y deberá adoptar las distintas resoluciones conforme a la mayoría agravada dispuesta por el último párrafo del Art. 244 de la LGS. Es decir, se requerirá del voto favorable de la mayoría de las acciones con derecho a voto, sin aplicarse la pluralidad de votos.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que con una anticipación no menor a diez (10) días antes de la fecha de realización de la Asamblea se pondrá a su disposición el prospecto de escisión en la autopista de la información financiera de la Comisión Nacional de Valores www.cnv.gov.ar bajo el ítem “Empresas - Boldt S.A. – Hechos Relevantes”. A su vez, a partir de la fecha indicada precedentemente, los accionistas podrán obtener un ejemplar de dicho prospecto en la sede social de la Sociedad sita en Aristóbulo del Valle 1257 Piso 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina y en el sitio web institucional de la Emisora www.boldt.com.ar. Asimismo, se informa que los estados financieros y el balance especial de escisión referidos en el punto 4°

del Orden del Día se encontrarán a disposición de los señores accionistas en la Autopista de la Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores, www.cnv.gov.ar”.

La participación en modalidad “a distancia” se realizará a través de la plataforma “Zoom” a la que podrá accederse mediante el link que será enviado por correo electrónico a los accionistas que comuniquen su asistencia a la Asamblea de acuerdo a lo indicado en el punto siguiente. Mediante la utilización de ese sistema de videoconferencia: (i) se garantizará la libre accesibilidad de aquellos accionistas que opten por participar bajo dicha modalidad, con voz y voto; (ii) la Asamblea deberá contar con el quórum exigible para las asambleas extraordinarias y resolverá como primer punto del orden del día también su celebración a distancia con la mayoría exigible para la reforma del estatuto social; (iii) se permitirá la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, la cual será grabada en soporte digital; (iv) se efectuará la conservación de la grabación por el plazo de 5 (cinco) años la que estará a disposición de los accionistas que así la requieran. Los accionistas que deseen participar de la Asamblea a través de la modalidad “a distancia” deberán comunicar su asistencia por correo electrónico a la siguiente dirección: relmercado@boldt.com.ar, debiendo acompañar las constancias que a tales efectos emita Caja de Valores S.A. (25 de Mayo 362 Ciudad Autónoma de Buenos Aires) para su inscripción en el Registro de Asistencia, venciendo el plazo para dicha presentación el día 21 de julio 2023 a las 18:00 horas inclusive.

Atento lo dispuesto por el artículo 22, Capítulo II, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013 y conf. Resolución General N° 939/2022 de la Comisión Nacional de Valores), al momento de la comunicación de asistencia y de la efectiva concurrencia deberá acreditarse respecto de los titulares de acciones y su representante, respectivamente: nombre, apellido y documento de identidad; o denominación social; domicilio y datos de registro, según fuera el caso, y demás datos especificados por la mencionada norma. Asimismo, conforme lo dispuesto por el artículo 24, Capítulo II, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores los señores Accionistas que sean personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, deberán informar a la Sociedad sus beneficiarios finales. A tal fin, deberán consignar el nombre y apellido, nacionalidad, domicilio real, fecha de nacimiento, DNI o Pasaporte, CUIT, CUIL u otra forma de identificación tributaria y profesión.

Al sistema de videoconferencia a utilizarse para la celebración de la Asamblea podrán acceder los accionistas que hayan comunicado su asistencia, mediante el link que se les enviará junto con el correspondiente instructivo a la casilla de correo electrónico desde donde cada accionista haya comunicado su asistencia a la Asamblea, salvo que se haya indicado en forma expresa otra casilla de correo electrónico.

Se ruega a los señores accionistas que opten por participar bajo la modalidad “a distancia” presentarse con no menos de 35 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea, a fin de facilitar su acreditación y registro de asistencia. No se aceptarán acreditaciones fuera del horario fijado. La Asamblea comenzará puntualmente en los horarios notificados y no se admitirán participantes con posterioridad a los mismos. Todos los accionistas tendrán el mismo derecho y oportunidad de participar de la Asamblea, ya sean que participen en forma presencial como a distancia o virtual.

Al momento de ingresar a la Asamblea cada uno de los participantes deberá indicar el lugar donde se encuentra y los siguientes datos personales: (a) nombre y apellido o denominación social completa; (b) tipo y número de documento de identidad de las personas humanas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; y (c) domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones. Al momento de la votación, cada accionista será preguntado sobre su voto acerca

de las mociones propuestas, a fin de que emita el mismo con audio e imagen que asegure su verificación en cualquier instancia. No se admitirán aquellos votos que se emitan sin audio y/o imagen.

Los miembros de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad que participen de la Asamblea verificarán el cumplimiento de los extremos antes mencionados.

La documentación a ser considerada por la Asamblea se encontrará a disposición de los accionistas en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores (Autopista de Información Financiera) y en el sitio web institucional de la Emisora www.boldt.com.ar.

La firma del Registro de Depósito de Acciones y Asistencia a la Asamblea de aquellos accionistas que optaren por participar bajo la modalidad “a distancia” se coordinará con posterioridad a la celebración de la Asamblea conforme lo dispuesto en los artículos 32 y 33 de la RG de la CNV N° 939/2022.

Antonio Eduardo Tabanelli Presidente.