

This translation is based on the official document executed in Spanish. A scanned copy of the original signed document is attached at the end of this translation for reference.

LACNIC ORDINARY MEMBER ASSEMBLY MINUTES

The Ordinary Member Assembly of the Internet Addresses Registry for Latin America and the Caribbean (LACNIC) met on 27 May 2026 at 16:00.

As an absolute majority of LACNIC members were not present in the room, quorum was not met at the initially scheduled time. Consequently, the Assembly was postponed until the second summons at 16:30 and formally began at 16:37.

As recorded in the Assembly Attendance Records (which include a detailed list of the members present), 189 members representing a total of 545 votes were initially in attendance (additional members joined the Assembly later, increasing the total number of members to 202 and the total number of votes to 587) for the discussion of agenda items. Thus, the quorum required by the Bylaws for the second summons was met and the Assembly was convened.

It is noted that Fiscal Commission members Aristóteles Dantas Gaudêncio, Hernán Arcidiacono, and Adriana Ibarra were also present, as were Electoral Commission members Ignacio Ribeiro, Andrés Gallego, María José Lugo, and Nancy Julia Cordova Gamarra.

It is also noted that the present Assembly was summoned by the Board of Directors during a meeting held on 24 March 2026; that, pursuant to Article 15 of the organization's Bylaws, members were notified of the summons 30 days in advance, on 27 April 2026; and that, as required by the Bylaws, the annual report, general balance sheet, inventory, statement of expenses and resources, and Fiscal Commission Report were made available to members at least 15 days prior to the date of the Assembly, on 12 May 2026.

Once the Ordinary Member Assembly was legally constituted, the following meeting agenda included in the summons was discussed:

1. Appointment of an Assembly President and Secretary
2. Consideration and approval of the annual report, general balance sheet, inventory, statement of expenses and resources, External Auditors' report and Fiscal Commission's report for the fiscal year ended 31st December 2025
3. Appointment of two members to sign the minutes

1. Appointment of an Assembly President and Secretary

As Esteban Lescano and Carmen Denis, President and Deputy Secretary of the Board of Directors, respectively, were present, in accordance with Article 16 of the Bylaws, they were required to serve as Chairman and Secretary of the Assembly (the Deputy Secretary pursuant to the provisions of Article 31).

Accordingly, Esteban Lescano (President of the Board of Directors) and Carmen Denis (Secretary of the Board of Directors) were appointed President and Secretary of the Assembly, respectively.

2. Consideration and approval of the annual report, general balance sheet, inventory,

statement of expenses and resources, External Auditors' report and Fiscal Commission's report for the fiscal year ended 31st December 2025

Esteban Lescano, President of the Board, presented a summary of the activities of the Board. Electoral Commission members Ignacio Ribeiro, Andrés Gallego, María José Lugo, and Nancy Julia Cordova Gamarra, then presented a summary of the Commission's work. Executive Director Ernesto Majó presented a summary of LACNIC's activities during 2025. This was followed by a presentation from LACNIC Treasurer Gabriel Adonaylo and Head of Administration and Finance Carina García. Finally, Fiscal Commission members Aristóteles Dantas, Hernán Archidiácono, and Adriana Ibarra presented their report on the Commission's oversight functions.

The annual report, general balance sheet, inventory, statement of expenses and resources, External Auditors' Report, and Fiscal Commission Report as of 31 December 2025 were submitted for consideration and approved by majority vote (511 votes for, 30 abstentions, and 50 votes not cast).

3. Appointment of two members to sign the minutes

The Assembly approved, by majority vote, the appointment of Basilio Rodríguez Pérez of BCMG INTERNET LTDA and Pablo Cuello of ANTEL to sign the minutes (495 votes for, 30 abstentions, and 50 votes not cast).

There being no further business to discuss, the session was adjourned at 18:02.

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE LACNIC

El día 27 de mayo de 2026, siendo las 16 horas se reúne la Asamblea Ordinaria de Socios del Registro de Direcciones de Internet para América Latina y Caribe (LACNIC).

No estando presentes la mayoría absoluta de socios de LACNIC no existe quórum para sesionar por lo que se pospone la Asamblea para la segunda convocatoria a las 16 y 30 horas (comenzando efectivamente a las 16:37 horas).

Según consta en el Libro de Registro de Asistencia de Socios a Asambleas (en donde se encuentra un detalle de los socios presentes en la misma) se encuentran presentes 189 socios que en su conjunto reúnen 545 votos (al comenzar la Asamblea), luego ingresan más socios a la sesión, alcanzando un máximo de 202 socios con 587 votos (al discutirse los demás puntos del orden del día), reuniéndose el quórum de asistencia requerido por los estatutos para sesionar en segunda convocatoria, por lo que la Asamblea está en condiciones de sesionar.

Se deja constancia que asisten también los integrantes de la Comisión Fiscal Sres. Aristóteles Dantas Gaudêncio, Hernán Arcidiacono y Adriana Ibarra, así como los integrantes de la Comisión Electoral, Ignacio Ribeiro, Andrés Gallego, María José Lugo y Nancy Julia Cordova Gamarra.

Se deja constancia que la presente asamblea fue convocada por el Directorio en reunión del 24 de marzo de 2026, y que de acuerdo al artículo 15 del estatuto social se comunicó la presente convocatoria por circular remitida a los socios con 30 días de anticipación el 27 de abril de 2026, dejándose constancia que la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos y el informe de la Comisión Fiscal, como lo establecen los estatutos, fue puesta en consideración de los socios al menos 15 días antes de la fecha de celebración de la Asamblea, el 12 de mayo de 2026.

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Ordinaria de Socios, se pasa a tratar el orden del día que surge de la respectiva convocatoria y es el siguiente:

- 1) Designación de Presidente y Secretario de la asamblea.
- 2) Considerar y aprobar la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos, informe de los Auditores Externos e informe de la Comisión Fiscal correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025.
- 3) Designación de dos socios para la firma del acta.

1. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.



En virtud de que se encuentra presentes tanto Esteban Lescano como Carmen Denis, Presidente y Secretario Segundo del Directorio respectivamente, de acuerdo con el artículo 16 de los Estatutos Sociales, deberán ocupar los cargos de Presidente y Secretario de la Asamblea (el secretario segundo en virtud de lo dispuesto por el artículo 31).

En consecuencia, queda designado el Presidente del Directorio Esteban Lescano como Presidente de la Asamblea y el Secretario Segundo del Directorio Carmen Denis como Secretario de la misma.

2. Considerar y aprobar la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos, informe de los Auditores Externos e informe de la Comisión Fiscal correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025

El Presidente del Directorio Esteban Lescano presenta un Resumen de Actividades del Directorio, posteriormente los integrantes de la Comisión Electoral Ignacio Ribeiro, Andrés Gallego, María José Lugo y Nancy Julia Cordova Gamarra (en representación de dicha comisión) hacen una presentación sobre sus actividades. Luego, el Director Ejecutivo Ernesto Majó, presenta el resumen de actividades 2025, seguido del Tesorero del Directorio de LACNIC Gabriel Adonaylo, la Lider de Admnistración y Finanzas Carina García, y los integrantes de la Comisión Fiscal Aristóteles Dantas, Hernán Archidiócono y Adriana Ibarra hacen uso de la palabra con el reporte sobre sus funciones de vigilancia.

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por mayoría (511. votos a favor, 30 abstenciones y 50 no votos) aprobar la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos, informe de los Auditores Externos e informe de la Comisión Fiscal correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025.

3. Designación de dos socios para firmar el acta.

Por mayoría (495 votos a favor, 30 abstenciones y 50 no voto) se resuelve designar a Basilio Rodríguez Pérez de BCMG INTERNET LTDA y Pablo Cuello de ANTEL a los efectos de la firma del acta.

No siendo más se levanta la sesión siendo las 18:02 horas.

