



Términos generales de la suscripción

Clase	IV
Fecha de Emisión y monto	Licitación: 6 de agosto de 2026 Emisión y liquidación: 10 de agosto de 2026 (t+2) Monto: hasta ARS 5.000.000.000, ampliable a ARS 15.000.000.000
Vencimiento	21 meses desde la Fecha de Emisión
Amortización	33% a los 15 meses · 33% a los 18 meses · 34% al vencimiento
Interés	TAMAR + spread a licitar
Pago de intereses	Trimestral
Precio	100% VN
Calificación ⁽¹⁾	A(arg) FIX SCR
Moneda	ARS
Monto mínimo de suscripción	ARS 1.000.000
Destino de los fondos	Repago, precancelación y/o refinanciación de deudas existentes y/o el financiamiento del giro comercial de su negocio

(1) Según informe de FIX SCR de fecha 4 de agosto de 2026.

Esta información constituye una descripción de los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables ofrecidas y complementa la información incluida en el Prospecto y el Suplemento de Prospecto publicados.

Morixe: Indicadores financieros

Antecedentes financieros

En un contexto local desafiante, Morixe continúa reforzando su presencia en el mercado local, a la vez que se consolidan los negocios internacionales adquiridos en años anteriores. A través de operaciones de M&A, Morixe logró **internacionalizar y globalizar su negocio**, con un modelo eficiente y competitivo, que le permitió diversificar la propuesta de valor del Grupo, penetrar en mercados globales desarrollados, y desarrollar una plataforma sobre la cual expandir un negocio global con alto potencial.

Negocio	Ref.	2025 ⁽¹⁾	
		Ventas ⁽²⁾	EBITDA ⁽²⁾
Morixe		84.609	2.278
Gibur	(3)	17.701	855
Biomac	(4)	21.623	548
Intertropico	(5)	8.150	1.346
Consolidado		132.083	5.028

Morixe Hermanos S.A.C.I.	
Consolidado ⁽¹⁾ (ARS millones)	31/12/2025
Total Activos	151.770
Deuda financiera	33.142
Deuda neta	16.810
Ingresos	132.083
EBITDA	5.028
EBITDA (%)	3,8
Deuda neta/EBITDA (x)	3,3x
EBITDA/Intereses (x)	1,1x

- (1) Las cifras surgen de los estados financieros consolidados auditados al 31 de diciembre de 2025 (último ejercicio fiscal cerrado), expresados en moneda homogénea del 31 de marzo de 2026 (último balance emitido). Contemplan los resultados de 12 meses, excepto en el caso de los negocios de Biomac e Intertropico, cuyos resultados se incluyen desde las respectivas fechas de adquisición, 5 de marzo y 2 de septiembre de 2025, respectivamente.
- (2) En millones de pesos argentinos.
- (3) Gibur es una empresa presente en el mercado uruguayo desde 1982, siendo referente y líder en la producción de aceitunas (40% de share), pulpas de tomate (25% de share), jugos de fruta y aderezos con sus marcas Gibur y Rigby.
- (4) Biomac es un comercializador y exportador de frutas y vegetales orgánicos congelados, que a lo largo de 20 años se convirtió en una empresa líder en su sector.
- (5) Intertropico cuenta con más de 25 años de trayectoria, fuerte reconocimiento de marca en el mercado ibérico y capacidad de distribución en los principales mercados de Europa.



La información incluida en este Folleto corresponde a la actividad y resultados de Morixe al 31 de diciembre de 2025, debiendo considerarse exacta únicamente a dicha fecha. Las actividades, situación patrimonial, resultados de operaciones y perspectivas de Morixe podrían modificarse con posterioridad a dicha fecha. Por lo tanto, este Folleto no implica que no se hayan producido cambios en la situación de Morixe o que la información incluida en la misma es correcta en cualquier fecha posterior a la fecha de corte indicada. Previo a adoptar una decisión sobre la adquisición de Obligaciones Negociables de Morixe, el inversor deberá analizar detalladamente el prospecto de suscripción publicado por Morixe y basarse en su propio examen de Morixe, respecto de los beneficios y riesgos que la misma conlleva. Este Folleto no representa una promesa o declaración en relación con el pasado o el futuro. Este Folleto no constituye una oferta para invertir en Morixe ni tampoco implica el otorgamiento de declaraciones al inversor respecto de la conveniencia de invertir en Morixe.