

ACTA DE DIRECTORIO N° 153

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de Enero de 2024, se reúnen en la sede legal sita en Lavalle 1527 Piso 11 of. 44, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Directorio de Special Grains S.A. (“Special Grains”) y un miembro de la Comisión Fiscalizadora que firman al pie.

Preside la reunión el Sr. Presidente de la Sociedad, quien deja constancia de que la presente reunión se celebra en el domicilio antes indicado, dando cumplimiento a las reglas de conducta generales y obligatorias y protocolos sanitarios vigentes a la fecha. Abierto el acto y verificada la presencia de *quórum* necesario para sesionar se da por iniciada la reunión y se pasa a considerar el primer y único punto del Orden del Día, a saber:

1) Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.

Toma la palabra el Sr. Presidente y expresa que con fecha 23 de Agosto de 2023 la sociedad procedió a firmar una fianza a favor de BUNGE ARGENTINA S.A para avalar las operaciones que realice ARECO SEMILLAS S.A, razón por la cual corresponde que la asamblea de accionistas ratifique dicho acto, por tales motivos **SE RESUELVE** por unanimidad: Convocar a **Asamblea General Extraordinaria de Accionistas** para el día 11 de Enero de 2024 a las 8 horas, a celebrarse en la sede social de la Sociedad, sita en Lavalle 1527 Piso 11 Of. 44 de la Ciudad de Carmen de Areco, Provincia de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.**
- 2. Ratificar y aprobar la fianza otorgada a favor de Bunge Argentina S.A.**
- 3. Designación de autorizados.**

Seguidamente, el Sr. Presidente informa a los presentes que, en virtud de lo previsto en el artículo 237, último párrafo, de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (conforme fuera complementada y modificada); y que los Accionistas titulares del 100% del capital social y votos de la Sociedad han manifestado de manera unánime su voluntad de concurrir a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 10 de Enero de 2024, se prescindirá de la publicación de edictos.

No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 9 horas del día consignado al inicio, se da se da por finalizada la reunión, procediéndose a labrar la presente acta, que es leída y aprobada por los Sres. Directores y el miembro de la Comisión Fiscalizadora que firman de conformidad.

ROBERTO E. CORONEL

VELIA I. GARCIA

PABLO A. MUÑOZ

FEDERICO F.G. LUCERO PAVON