

**Asamblea General Extraordinaria del 22 de febrero de 2024 de**  
**S.A. San Miguel A.G.I.C.I. y F.**

A los 22 días del mes de febrero de 2024, siendo las 14 horas, se reúnen en asamblea general extraordinaria los accionistas de SOCIEDAD ANONIMA SAN MIGUEL AGRICOLA GANADERA INDUSTRIAL COMERCIAL INMOBILIARIA Y FINANCIERA (en adelante, la “Sociedad”), celebrada a través del sistema de videoconferencia “Microsoft Teams”, de conformidad con lo autorizado por el artículo 15 del Estatuto de la Sociedad.

Preside la reunión el Sr. Gonzalo Tanoira, en su carácter de presidente de la Sociedad. El Sr. Presidente informa que en la Asamblea Extraordinaria de la Sociedad celebrada el 30 de octubre de 2020 se reformó el artículo 15 del Estatuto Social a los efectos de permitir la celebración de Asambleas a distancia.

El Sr. Presidente informa que el sistema de videoconferencia “Microsoft Teams” permite (i) la libre accesibilidad a las reuniones de todos los accionistas, con voz y voto, (ii) la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, como su grabación en soporte digital, (iii) el fácil acceso mediante un link de ingreso a la reunión.

A los fines de dar cumplimiento a la citada norma, el Sr. Presidente deja constancia que participa de esta Asamblea conectado desde Tigre, Provincia de Buenos Aires. Asimismo, y a fin de dejar constancia en la presente acta, solicita a cada una de las personas presentes en esta Asamblea que al ser nombrada se identifique, deje constancia del lugar donde se encuentra, y muestren su documento de identidad ante la cámara.

Informa que se encuentran presentes los integrantes del Directorio de la Sociedad, a quienes invita a identificarse. El Sr. Vicepresidente, Martín Otero Monsegur, indica que participa de la Asamblea desde la Ciudad de Buenos Aires. El Sr. Director Titular Luis Roque Otero Monsegur indica que participa de la Asamblea desde la Ciudad de Buenos Aires. El Sr. Director Titular Alejandro De Anchorena indica que participa de la Asamblea desde la Ciudad de Buenos Aires. El Sr. Director Titular Cristian López Saubidet indica que participa de la Asamblea desde Tigre, Provincia de Buenos Aires. El Sr. Director Titular Agustín Otero Monsegur indica que participa de la Asamblea desde la Ciudad de Buenos Aires. El Sr. Director Titular Arturo Acevedo indica que participa desde la Ciudad Buenos Aires. El Sr. Director Titular Diego Antonio Blasco indica que participa de la Asamblea desde Pilar, Provincia de Buenos Aires.

Asimismo, se encuentran presentes los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora, Sres. Roberto Oscar Freytes, que se encuentra en la localidad de la Ciudad de Buenos Aires, Gerardo

Eduardo Francia, que se encuentra en la localidad de la Ciudad de Buenos Aires, y Alejandro Mario Roisentul Wuillams, que se encuentra en Vicente López, Provincia de Buenos Aires.

Por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires asiste la Dra. Cristina Luis, y la Dra. Daniela Díaz Callejas asiste en representación de la Comisión Nacional de Valores, ambas desde la Ciudad de Buenos Aires.

El Sr. Presidente informa que conforme surge de los folios 47, 48, y 49 del libro de Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas N° 3 de la Sociedad, se encuentran presentes 20 (veinte) accionistas de la Sociedad, de los cuales 17 (diecisiete) son titulares de 289.491.860 acciones ordinarias escriturales Clase “A”, y 17 (diecisiete) son titulares de 264.217.163 acciones ordinarias escriturales Clase “B”. Ningún accionista asiste por sí, y 20 accionistas asisten por representación, habiendo acreditado su mandato conforme a lo señalado en el art. 239 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y sus leyes modificatorias. Asimismo, la totalidad de las acciones presentes – 553.709.023 (quinientas cincuenta y tres millones setecientos nueve mil veintitrés) – representan un capital social de \$55.370.902,30 (pesos cincuenta y cinco millones trescientos setenta mil novecientos dos con treinta centavos), el cual representa el 77,82% del capital social en circulación que asciende a \$71.150.988 (pesos setenta y un millones ciento cincuenta mil novecientos ochenta y ocho). En razón de lo expuesto se verifica la existencia de quórum suficiente para constituir la Asamblea en primera convocatoria.

A continuación, el Sr. Presidente invita a los representantes de los accionistas a identificarse. Toma la palabra la Sra. María Fraguas, quien participa de la Asamblea en carácter de representante de 17 accionistas cuyas acciones se encuentran registradas bajo los números de orden 1 a 12 inclusive, y 14 a 30 inclusive, y participa de esta Asamblea conectada desde la Ciudad de Buenos Aires. Toma la palabra el Sr. Matías Romero Fernández, representante del accionista número de orden 13, quien participa de la Asamblea desde la Ciudad de Buenos Aires. Toma la palabra el Sr. Alejo Villegas, representante de los accionistas número de orden 31 a 34, inclusive, quien participa de la Asamblea desde la Ciudad de Buenos Aires.

En virtud de que se han identificado la totalidad de los participantes de la Asamblea, el Sr. Presidente informa que a los fines de colaborar con la celebración de esta Asamblea bajo la modalidad de videoconferencia, se encuentran también conectadas las personas que identifica a continuación, que no tendrán participación el acto asambleario salvo que ello resulte necesario para el adecuado y regular funcionamiento del mismo: el Sr. Pablo Miedziak, Director Global de Estrategia y Finanzas, el Sr. Alberto Sebastián Martínez Costa, Gerente de Legales y Compliance, la Sra. Andrea Campos, Jefa de Administración y Finanzas, desde la jurisdicción de la sede social, y la Srta. Andrea Schnidrig como apoderada suplente de los accionistas registrados bajo los números de orden 1 a 12 inclusive, y 14 a 30 inclusive.

El Sr. Presidente informa que el aviso de convocatoria fue publicado en los siguientes diarios: “Boletín Oficial de la Provincia de Tucumán”, diario “La Prensa”, y en el diario “La Gaceta” de la Provincia de Tucumán los días 24, 25, 26, 29 y 30 de enero de 2024, inclusive.

Finalmente, y para asegurar un adecuado registro de las deliberaciones y de los votos que se emitan en esta Asamblea, se designa como Secretario de la Asamblea al Sr. Alberto Martínez Costa, quien solicitará que una vez sometido a tratamiento un punto del orden del día de la Asamblea, los accionistas que soliciten la palabra, y previo al inicio de sus exposiciones, se identifiquen por su número de orden que les fue informado en el momento en que comunicaron su asistencia a la Asamblea, identificando el nombre del accionista que representan.

Asimismo, hace saber que efectuada una moción y sometida a consideración de los accionistas, a los fines de la emisión del voto se solicitará a cada uno de los accionistas registrados, también respetando el número de orden, que procedan individualmente a emitir su voto, debiendo responder de manera clara y precisa el sentido del mismo, dejando aclarado que los votos deberán ser emitidos con audio e imagen. Si por problemas técnicos se viera afectado el quórum que ha sido verificado para la celebración del presente acto, el Presidente o Secretario de la Asamblea dispondrán la espera por cinco minutos, o el tiempo que se estime conveniente en base a la severidad del problema técnico, para permitir la reconexión de los accionistas y la verificación de la existencia de quórum a fin de continuar con el acto asambleario.

A continuación, el Sr. Secretario pone a consideración el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día: *“Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.”* Solicita la palabra la Sra. María Fraguas, representante del accionista Carlos Miguens, N° de orden 4, y mociona para que se designe a la representante de la accionista María Luisa de Anchorena junto a la representante de la accionista María Luisa Otero Monsegur para firmar el acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente del Directorio. Adicionalmente, pide la palabra el Sr. Matías Romero Fernández como representante del accionista FGS ANSeS, N° de orden 13, y mociona para que se designe al representante del accionista FGS ANSeS, para firmar el acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente del Directorio. Puesto a consideración de la Asamblea y luego de deliberar, se aprueba por unanimidad de los votos presentes que el acta sea firmada por la representante de la accionista María Luisa Otero Monsegur y el representante del accionista FGS ANSeS.

A continuación, el Sr. Presidente pone a consideración el **SEGUNDO PUNTO** del Orden del Día: *“Consideración de la actualización del rango de prima de emisión del aumento de capital resuelto en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 23 de junio de 2023. Delegación en el Directorio de la facultad de determinación de la prima de emisión dentro de los parámetros fijados por la Asamblea.”* Toma la palabra la Sra. María Fraguas, como representante de la accionista Valentina Miguens N° de orden 11 y 12, quien mociona para que

se actualice el rango de prima de emisión del aumento de capital resuelto en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 23 de junio de 2023, de un rango entre un mínimo de \$310 (Pesos trescientos diez) y un máximo de \$600 (Pesos seiscientos) por cada diez acciones, a un rango de prima de emisión de entre un mínimo de \$750 (Pesos setecientos cincuenta) y un máximo \$2.000 (Pesos dos mil) por cada diez acciones, el cual podrá ser modificado discrecionalmente por el Directorio en un 30% superior o inferior al rango antes indicado, conforme las condiciones de mercado. Adicionalmente el rango de prima de emisión de entre un mínimo de \$750 (Pesos setecientos cincuenta) y un máximo \$2.000 (Pesos dos mil) por cada diez acciones, o el que resulte modificado por el Directorio dentro del margen del 30%, podrá ser actualizado a la fecha de la emisión de las Nuevas Acciones por el Directorio si ello fuese necesario por efecto de la inflación, considerando el Índice de Precios al Consumidor (“IPC”) publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (“INDEC”) como índice para su actualización, tomando como base el mes de enero de 2024 y como mes de actualización el que sea inmediatamente precedente al de la fecha de emisión prevista de las Acciones. Asimismo, mociona que se delegue en el Directorio (o uno o más integrantes del Directorio o uno o más de los Gerentes de primera línea de la Sociedad en quien el Directorio delegare esa facultad) fijar la prima de emisión dentro de los parámetros establecidos precedentemente. Asimismo, se mociona para delegar en el Directorio el valor del precio de suscripción de las Nuevas Acciones (conforme se define en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 23 de junio de 2023), dentro del rango antes determinado.

Puesta a consideración de la Asamblea la moción presentada y luego de deliberar, la misma resulta aprobada por unanimidad de los votos computables, con la abstención del accionista FGS ANSeS.

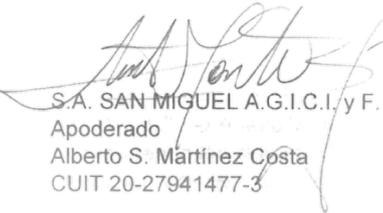
A continuación, el Sr. Presidente pone a consideración el **TERCER PUNTO** del Orden del Día: *“Consideración de la suscripción en especie de las Nuevas Acciones, todo ello en el marco del aumento de capital resuelto en la Asamblea de Accionistas celebrada con fecha 23 de junio de 2023.”* Toma la palabra la Sra. María Fraguas, como representante del accionista Frutales SRL N° de orden 14 y 15, quien mociona aprobar la posibilidad de suscribir en especie las Nuevas Acciones a emitirse en el marco del aumento de capital resuelto en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 23 de junio de 2023, ya sea (i) con obligaciones negociables emitidas por la Sociedad, y/o (ii) préstamos en los que se haya previsto que los fondos del producido de la cancelación o precancelación de los mismos, sean aplicados a la suscripción de las Nuevas Acciones, habiéndose los prestamistas comprometidos a participar en la oferta de Nuevas Acciones, los que serán informados en el respectivo Prospecto. A dichos fines se delega en el Directorio la facultad de establecer la relación de canje correspondiente.



Puesta a consideración de la Asamblea la moción presentada y luego de deliberar, la misma resulta aprobada por unanimidad de votos computables, con la abstención del accionista FGS ANSeS.

De esta manera, y habiendo sido tratados y aprobados todos los puntos del Orden del Día de la convocatoria se da por finalizada la presente Asamblea, siendo las 14.19 horas.

**Firmantes:** Presidente Gonzalo Tanoira, Matías Romero Fernández como representante del accionista FGS-Anses, Maria Fraguas como representante de la accionista María Luisa Otero Monsegur y Roberto Freytes, Síndico Titular.



S.A. SAN MIGUEL A.G.I.C.I. y F.  
Apoderado  
Alberto S. Martínez Costa  
CUIT 20-27941477-3

Alberto Sebastián Martínez Costa

Responsable de Relaciones con el Mercado Suplente