

ACTA N° 1519

Cr. Alberto Esteban Verra

Ing. Ricardo A. Edelstein

Lic. Héctor Armando Domeniconi

Ing. Enrique Sargiotto

Cr. Gabriel Alberto Balbo

En la ciudad de Buenos Aires a los 13 días del mes de marzo de 2024, se reúne el Directorio de POLLEDO Sociedad Anónima, Industrial, Constructora y Financiera, bajo la presidencia del Cr. Alberto Esteban Verra con la asistencia de los señores Directores que figuran en la presente acta y del Sr. Síndico Titular Jorge A. Mencarini en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Siendo las 10.30 horas se declara abierta la sesión.

Punto 1 – Convocatoria a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria

El Señor presidente manifiesta que de conformidad con lo establecido por el artículo 13 de los estatutos, corresponde convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Luego de un intercambio de ideas el Directorio resuelve por unanimidad aprobar la siguiente convocatoria y Orden del Día:

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se realizará en la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 1050, 9no. piso, Ciudad de Buenos Aires, el día 25 de abril de 2024 a las 11.30 horas, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2. Consideración de la documentación contable exigida por las normas vigentes, Ley General de Sociedades N° 19.550, artículo 234 inciso 1° correspondiente al nonagésimo ejercicio social, finalizado el 31 de diciembre de 2023. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
3. Consideración de las remuneraciones a los directores correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023. Consideración de las remuneraciones de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico antes mencionado.
4. Consideración y destino de los resultados del ejercicio. Absorción parcial de los Resultados no Asignados negativos con la cuenta "Ajuste de Capital". Medidas a adoptar en virtud de lo dispuesto por el art. 94 inc. 5 de la ley 19.550.
5. Elección de Síndicos titulares y suplentes.
6. Fijación del número y elección de directores titulares y en su caso suplentes. Renovación por

mitades según artículo 8 del Estatuto Social.

7. Elección del contador certificante y consideración de sus honorarios.
8. Aprobación del presupuesto del Comité de Auditoría.

Nota: Se hace saber a los accionistas que para asistir a la asamblea los titulares de acciones deberán depositar certificado o constancia de sus cuentas de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. para su registro hasta el día 19 de abril de dos mil veinticuatro en la sede de la sociedad sita en Av. Leandro N. Alem 1050, 9no. piso, Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 9.00 a 13:00 horas. La documentación que se somete a consideración en el punto 2) del Orden del Día estará a disposición de los accionistas en la sede de la sociedad sita en Av. Leandro N. Alem 1050, 9no. piso, Ciudad de Buenos Aires y podrá ser retirada de lunes a viernes en el horario de 9:00 a 13:00 horas. Para la consideración del punto 4) del Orden del Día, la Asamblea deberá sesionar con quórum y resolver con mayorías de Asamblea Extraordinaria.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11:30 horas.

Firmantes: Alberto Esteban Verra, Ricardo A. Edelstein, Héctor Armando Domeniconi, Enrique Sargiotto, Gabriel Alberto Balbo y Jorge A. Mencarini.

Polledo S.A.I.C. y F.
Mariano G. Peterlin
Responsable de Relaciones con el Mercado