



# GRIMOLDI

DESDE 1895

## ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 19 días del mes de Marzo de 2024, siendo las 9 horas, se reúnen en la sede social de Florida 253, 8° “C” los abajo firmantes directores y miembro de la Comisión Fiscalizadora de Grimoldi S.A., Lic. Alberto Luis Grimoldi, quien preside esta reunión, Dr. Oscar Mauricio Guillani, Dr. Jorge Pierrestegui y Cra. Laura J. Spinedi. En uso de la palabra el Sr. Presidente, luego de constatar la existencia de quórum suficiente para sesionar, propone considerar el siguiente orden del día: **1) Convocar a Asamblea General Ordinaria para someter a consideración de los accionistas la documentación referida a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2023 aprobados por este Directorio el día 11 del corriente mes y los Estados contables especiales con fines fiscales según RG AFIP 3363/2012 y sus modificatorias correspondiente a los ejercicios finalizados el 31/12/2023.** Luego de deliberar, el Directorio por unanimidad resuelve aprobar la propuesta formulada por el Sr. Presidente. **2) Convocar a Asamblea General Extraordinaria para someter a consideración de los accionistas los siguientes puntos respecto de la creación de un Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables de Grimoldi S.A.:** Manifiesta el Sr. Presidente que habiendo vencido el plazo de vigencia del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables aprobado por Resolución N° 16.128 del 22 de mayo de 2009 del Directorio de la Comisión Nacional de Valores y sus posteriores prórrogas y, ante la necesidad de obtener financiación a través del mercado de capitales, propone poner a consideración de los señores accionistas: (i) La creación de un Programa Global de Obligaciones Negociables simples, no convertibles en acciones, subordinadas o no, con o sin garantía, con interés fijo o variable, a corto, mediano o largo plazo, por hasta un monto nominal máximo en circulación en cualquier momento durante la vigencia del Programa de u\$s 5.000.000.- (Dólares Estadounidenses cinco millones) o su equivalente en otras monedas, sujeto a actualización de ajuste conforme lo permita la normativa aplicable, según lo determine el directorio, con un plazo máximo de cinco años contados a partir de la autorización del Programa por la Comisión Nacional de Valores, emitidas en diversas series y/o clases durante la vigencia del Programa, con posibilidad de reemitir las sucesivas series que se amorticen sin exceder el monto total del Programa. Los fondos netos provenientes de la emisión de cada clase y/o serie de las obligaciones negociables serían aplicados por la Sociedad a uno o más de los fines establecidos por el artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables; (ii) Delegación en el Directorio y/o en los funcionarios que éste designe a tal efecto de las facultades de emisión en los términos de lo dispuesto por el Art. 1º, Cap. II, Título II de las Normas de la CNV (T.O. 2013 y mod.) y por el Art. 9º de la Ley 23.576; y (iii) Designación de autorizados a tramitar ante los organismos competentes las autorizaciones y aprobaciones correspondientes respecto del Programa para la emisión y colocación de obligaciones negociables. Luego de deliberar, el Directorio por unanimidad resuelve aprobar la propuesta formulada por el Sr. Presidente. Luego de un breve intercambio de opiniones el Directorio resuelve por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 25 de Abril de 2024. En consecuencia, se da lectura a la correspondiente Convocatoria:

### **“CONVOCATORIA A ASAMBLEA**

*Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 25 de abril de 2024 a las 15:00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria sólo para el temario de la Asamblea General Ordinaria a las 16 horas, en Av.*



# GRIMOLDI

DESDE 1895

Corrientes 327, 4° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (no es la sede social), para considerar el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
- 2) Consideración de los documentos a que se refiere el Art. 234 inc.1 de la Ley 19550 por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023 y aprobación de la gestión realizada por el Directorio y la Comisión Fiscalizadora al 31/12/2023.
- 3) Consideración de los Estados contables especiales con fines fiscales según RG AFIP 3363/2012 y sus modificatorias correspondiente a los ejercicios finalizados el 31/12/2023.
- 4) Destino de los resultados no asignados al 31/12/2023 (ganancia de \$ 2.377.379.848.-): a) Distribuir Dividendos en Efectivo por \$ 886.150.280.- efectuando, previamente, las retenciones correspondientes del Impuesto a las Ganancias y a los Bienes Personales sobre la tenencia accionaria que corresponda en cada caso; b) El remanente será tratado en el próximo punto del orden del día.
- 5) Constituir una Reserva Facultativa para hacer frente a la necesidad de capital de trabajo, inversiones y nuevos negocios de la Sociedad y empresas controladas por \$ 1.491.229.568.- Este punto será tratado en Asamblea Extraordinaria y no se aplicará voto plural.
- 6) Consideración de las remuneraciones al directorio por \$ 64.856.504.-, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31/12/2023.
- 7) Consideración de la remuneración de los síndicos titulares para el ejercicio finalizado el 31/12/2023.
- 8) Determinación del número de directores y designación de los mismos.
- 9) Elección de tres síndicos titulares y tres suplentes. En este punto no se aplicará voto plural.
- 10) Determinación de la remuneración del Contador Certificante del Balance General al 31/12/2023. Y designación del Contador Certificante del Balance General al 31/12/2024.
- 11) Consideración del presupuesto del comité de auditoría.
- 12) Consideración de la creación de un Programa Global de Obligaciones Negociables simples, no convertibles en acciones, subordinadas o no, con o sin garantía, con interés fijo o variable a corto, mediano o largo plazo, por hasta un monto nominal máximo en circulación en cualquier momento durante la vigencia del Programa de u\$s 5.000.000.- (Dólares Estadounidenses cinco millones) o su equivalente en otras monedas, sujeto a actualización de ajuste conforme lo permita la normativa aplicable, según lo determine el directorio, con un plazo máximo de cinco años contados a partir de la autorización del Programa por la Comisión Nacional de Valores, emitidas en diversas series y/o clases durante la vigencia del Programa, con posibilidad de reemitir las sucesivas series que se amorticen sin exceder el monto total del Programa. Los fondos netos provenientes de la emisión de cada clase y/o serie de las obligaciones negociables serían aplicados por la Sociedad a uno o más de los fines establecidos por el artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables. Este punto será tratado en Asamblea Extraordinaria.
- 13) Delegación en el Directorio y/o en los funcionarios que éste designe a tal efecto de las facultades de emisión en los términos de lo dispuesto por el Art. 1º, Cap. II, Título II de las Normas de la CNV (T.O. 2013 y mod.) y por el Art. 9º de la Ley 23.576.
- 14) Designación de autorizados a tramitar ante los organismos competentes las autorizaciones y aprobaciones correspondientes respecto del Programa para la emisión y colocación de obligaciones negociables.



# GRIMOLDI

DESDE 1895

*Nota 1: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar los recaudos establecidos en el art. 238 de la Ley 19.550, enviando una constancia de su cuenta en acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. (CVSA), 25 de Mayo 362 – P. Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, a la dirección de correo electrónico: [grimoldisa@grimoldi.com](mailto:grimoldisa@grimoldi.com) con referencia a ASAMBLEA GRAL 2024 en línea de asunto, o en Florida N° 253, 8° “C”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 19 de Abril de 2024, de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 horas.*

*Nota 2: Los accionistas al momento de su inscripción para participar en la Asamblea deberán aportar los datos necesarios para cumplir, en su caso, con las previsiones de los artículos 22, 24, 25 y 26 del Capítulo II, Título II de las Normas de la CNV.*

*Nota 3: Los accionistas que participen de la Asamblea a través de apoderados, deberán remitir a la Sociedad a la dirección de correo electrónico: [grimoldisa@grimoldi.com](mailto:grimoldisa@grimoldi.com) con referencia a ASAMBLEA GRAL 2024 en línea de asunto con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración, el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado. El Directorio.”*

El texto de la convocatoria es aprobado por unanimidad. Sin más asuntos que tratar, y siendo las 9.30 horas se da por finalizada la reunión. Firmado: Lic. Alberto Luis Grimoldi, Dr. Oscar Mauricio Guillani, Dr. Jorge Pierrestegui y Cra. Laura J. Spinedi. Es copia fiel del acta transcrita en el Libro de Acta de Directorio N° 9, fojas 45 y 46, Rúbrica 12/01/2021 – N° E 77000.

Lic. Alberto Luis Grimoldi  
Presidente