



Gral. Rodríguez, 19 de abril de 2024.

Señores de la

**Bolsas y Mercados Argentinos y Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires.**

**Ciudad Autónoma de Buenos Aires**

**Ref: MASTELLONE HERMANOS S.A.** - Síntesis de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria y Especial de Clases de Accionistas del 19 de abril de 2024, celebrada con modalidad a distancia.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de la sociedad Mastellone Hermanos S.A. (la "Sociedad"), en razón de lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores en relación a la remisión de la información relativa a asambleas.

En tal sentido se adjunta a la presente la siguiente documentación:

- a) Síntesis de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria y Especial de Clases de Accionistas de Mastellone Hermanos S.A. (la "Asamblea"), celebrada el día 19 de abril de 2024, en primera convocatoria, celebrada de forma presencial.
- b) Nómina actualizada de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora incluyendo los miembros designados en la presente Asamblea.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludar a ustedes muy atentamente.

**Mastellone Hermanos S.A.**

**Claudio O. Fernández Saavedra**

**Responsable de Relaciones con el Mercado**



**SÍNTESIS DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA ASAMBLEA  
GENERAL ORDINARIA Y ESPECIAL DE CLASES DE  
MASTELLONE HERMANOS S.A. CELEBRADA DE FORMA PRESENCIAL  
EL 19 DE ABRIL DE 2024**

Con fecha 19 de abril de 2024 Mastellone Hermanos S.A. celebró la Asamblea General Ordinaria y Especial de Clases, de forma presencial. Asistieron a la Asamblea, 12 accionistas, 5 por sí y 7 por representación, titulares en su conjunto de 633.701.233 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de valor nominal 1 peso y un voto por acción, que representan un total de \$ 633.701.233 de capital social, con igual derecho a votos, que representa un quórum del 96,90% del capital social y los votos de la Sociedad. Adicionalmente, se deja constancia que, por consiguiente, los accionistas presentes representan el 70,29% del capital y de los votos, de la Clase de acciones A, el 100%, de la Clase de acciones B el 100 % y de las Clases de acciones C, D y E el 100%;

Asistieron asimismo los Sres. Directores Titulares, Carlos Marcelo Agote, Flavio Marcelo Mastellone, José Fabián Mastellone y el Sr. Síndico Titular Joaquín Labougle. Asimismo, así como algunos funcionarios de Mastellone Hnos. S.A. y de sus sociedades controladas.

Se pasó a tratar el Orden del Día:

**i) Designación de dos accionistas para firmar el acta.**

Por unanimidad se resolvió designar a los Sres. Flavio Mastellone, Carlos Agote en representación de Dallpoint Inv. LLC y Federico Gottlieb en representación de los accionistas Arcor S.A.I.C. y Bagley Argentina S.A., conjuntamente con el Presidente y Joaquin Labougle en representación de la Comisión Fiscalizador.

**ii) Consideración del quórum para sesionar.**

Se ratifico que se encontraba reunido el quórum suficiente para iniciar la Asamblea.

**iii) Aprobación del modelo de revaluación de ciertos bienes del rubro propiedad, planta y equipo.**

Se resolvió por unanimidad de votos presentes aprobar la aplicación del modelo de revaluación en base a la política de valuación del rubro Propiedad, planta y equipo, aprobada por el Directorio y conforme los valores surgidos del informe de valuación de fecha informe de fecha 17 de enero de 2024 y a los análisis de recuperabilidad informados.

**iv) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 de la ley n° 19.550 correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2023.**

Se resolvió por unanimidad de votos presentes la aprobación de la documentación prevista en el Artículo 234 Inc. 1° de la Ley General de Sociedades, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023.

**v) Consideración del resultado del ejercicio.**

Se informó una pérdida de \$ 13.189 (expresada en millones de pesos). En función de ello, se aprobó por unanimidad de votos presentes mantener dicha perdida en la cuenta de Resultados Acumulados.

**vi) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.**



Se resolvió por unanimidad de votos presentes, en condiciones de ser emitidos, aprobar la gestión del Directorio y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31/12/2023.

**vii) Consideración de las remuneraciones al Directorio por \$ 301.539.434,50, que expresados en moneda homogénea, mediante el mismo mecanismo utilizado para la reexpresión de los estados financieros significan \$ 525.055.691,22. consideración de los honorarios a los miembros de la comisión fiscalizadora, por \$ 9.937.500 que expresados en moneda homogénea, mediante el mismo mecanismo utilizado para la reexpresión de los estados financieros significan \$ 17.351.338,07 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las normas de la comisión nacional de valores.**

Se resolvió por unanimidad de votos presentes aceptar la decisión de renunciar a los honorarios que les podrían haber correspondido al Directorio. Se dejó constancia que ciertos integrantes de este Directorio percibieron durante el ejercicio una remuneración total de \$301.539.434,50 que expresados en moneda homogénea, mediante el mismo mecanismo utilizado para la reexpresión de los estados financieros significan \$ 525.055.691,22, los que fueron aprobados y considerados adecuados de acuerdo a los parámetros del mercado. Dichos importes fueron abonados por la Sociedad con anterioridad a la realización de esta Asamblea, y están incluidos en los estados financieros precedentemente aprobados.

Asimismo, se aprobó una retribución para los miembros de la Comisión Fiscalizadora, en su conjunto de \$ 9.937.500 que, expresados en moneda homogénea, mediante el mismo mecanismo utilizado para la reexpresión de los estados financieros significan \$ 17.351.338,07, por su gestión correspondiente al ejercicio que dichos honorarios aún no han sido abonados en su totalidad por la Sociedad, pero están considerados en los estados financieros aprobados.

**viii) Designación mediante Asambleas de Clases simultáneas de los miembros titulares y suplentes del Directorio por el término de un ejercicio y distribución de los cargos.**

Se celebraron simultáneamente las Asambleas Especiales de Clase correspondientes, en donde se resolvió lo siguiente:

**Asamblea de la Clase A:** Fueron electos como Directores Titulares y Suplentes respectivamente, a los Sres. Antonino Santiago Mastellone y Gustavo Raúl Mastellone.

**Asamblea de la Clase B:** Fueron electos como Directores Titulares y Suplentes respectivamente, a los Sres. Flavio Marcelo Mastellone y Jorge Mario Roldán.

**Asamblea de la Clase C:** Fueron electos como Directores Titulares y Suplentes respectivamente, a los Sres. José Fabián Mastellone y Viviana Beatriz Mastellone.

**Asamblea de la Clase D:** Fueron electos como Directores Titulares a los Sres. Carlos Marcelo Agote y Rodolfo Daniel González, y Directores Suplentes al Sr. Claudio Omar Fernández Saavedra y la Sra. Maria Isabel Ferrarotti.

**Asamblea de la Clase E:** Fueron electos como Directores Titulares a los Sres. Marcelo Rubén Diez, Ricardo Muñoz de Toro, Philippe-Loïc Serge Jacob y la Sra. María Cecilia Ghezzi; y Directores Suplentes, a los Sres. Modesto Silverio Magadan, Gerardo Enrique Médico, Juan Garibaldi y a la Sra. Mariana Fernández.

Se dejó constancia que de acuerdo con el artículo 4 sección III capítulo I del título XII y el todos los directores titulares y suplentes reúnen la condición de no independientes.

Se aprobó por unanimidad que el Directorio de la Sociedad quede conformado de la siguiente forma:

Presidente: Carlos Marcelo Agote

Vicepresidente: Antonino Santiago Mastellone

Director Titular: Rodolfo Daniel González

Director Titular: Flavio Marcelo Mastellone

Director Titular: José Fabián Mastellone

Director Titular: Marcelo Rubén Diez



Director Titular: Ricardo Muñoz de Toro  
Director Titular: Philippe-Loïc Serge Jacob  
Directora Titular: María Cecilia Ghezzi  
Director Suplente: Gustavo Raúl Mastellone  
Director Suplente: Jorge Mario Roldán  
Directora Suplente: Viviana Beatriz Mastellone  
Directora Suplente: Maria Isabel Ferrarotti  
Director Suplente: Claudio Omar Fernández Saavedra  
Director Suplente: Modesto Silverio Magadan  
Director Suplente: Gerardo Enrique Medico  
Director Suplente: Juan Garibaldi  
Directora Suplente: Mariana Fernández

**ix) Elección mediante Asambleas de Clases simultáneas de cinco síndicos titulares y cinco síndicos suplentes que integrarán la Comisión Fiscalizadora.**

Se celebraron las distintas Asambleas de Clase, en donde se resolvió lo siguiente:

**Asamblea de las Clases A, B y C:** Fueron electos para integrar la Comisión Fiscalizadora como miembros titulares a los Sres. Joaquín Labougle y Joaquín Ibañez, y como miembros suplentes a la Sra. Pamela V. Peralta Ramos y el Sr. Rogelio Driollet Laspiur.

**Asamblea de la Clase D:** Fueron electos para integrar la Comisión Fiscalizadora como miembro titular al Sr. Pablo Javier Cozzi y como miembro suplente al Sr. Mario H. Antelo.

**Asamblea de la Clase E:** Fueron electos para integrar la Comisión Fiscalizadora como miembros titulares a los Sres. Victor Jorge Aramburu y Omar Carlos M. Spinelli y como miembros suplentes a los Sres. Gabriel Horacio Grosso y Manuel Neira Montes.

Se dejó constancia que los miembros designados revisten el carácter de independientes en los términos del artículo 12 Sección III del Capítulo III Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013), y, en su caso, de acuerdo a la Resolución Técnica Nro. 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, aclarando, no obstante, que los Dres. Labougle, Ibañez, Cozzi, Peralta Ramos, Antelo y Rogelio Driollet Laspiur prestan asesoramiento legal a la Sociedad, en su carácter de integrantes del Estudio Jurídico Cibils|Labougle|Ibañez.

**x) Designación auditores externos para el nuevo ejercicio.**

Por unanimidad se decidió designar al estudio de auditores Deloitte & Co. S.A., como auditores, y a sus miembros, Contadora Marta S. Borrell como auditora externa titular y a los Contadores Fernando D. Glasbauer y Sergio D. Gutman como auditores externos suplentes para el ejercicio en curso.

**xi) Autorizaciones para cumplir lo resuelto por la Asamblea.**

Se autorizó al Escribano Mauro Mujica y a los Dres. Joaquín Labougle, Joaquín Ibañez, Pamela Peralta Ramos, Pablo Javier Cozzi, Rogelio Driollet, Ezequiel Basombrio y Paola Montes de Oca Machado y a Joaquin Benito para que cualquiera de ellos actuando en forma individual e indistinta, realicen todos los trámites y diligencias que fueran necesarios para obtener la inscripción de las resoluciones adoptadas en la Asamblea ante los organismos de control pertinentes.

**Mastellone Hermanos S.A.**  
**Claudio O. Fernández Saavedra**  
**Responsable de Relaciones con el Mercado**



**MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA**

**NOMINA DE ORGANO DE ADMINISTRACION Y FISCALIZACION ACTUALIZADO DE MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA.**

**I. MIEMBROS DEL DIRECTORIO**

CARGO	APELLIDOS	NOMBRES	MANDATO	
			Desde	Hasta la Asamblea que apruebe los EECC al
Presidente	Agote	Carlos Marcelo	19-04-24	31-12-24
Vicepresidente	Mastellone	Antonino Santiago	19-04-24	31-12-24
Director Titular	Mastellone	José Fabián	19-04-24	31-12-24
Director Titular	Mastellone	Flavio Marcelo	19-04-24	31-12-24
Director Titular	Diez	Marcelo Rubén	19-04-24	31-12-24
Director Titular	Ghezzi	María Cecilia	19-04-24	31-12-24
Director Titular	González	Rodolfo Daniel	19-04-24	31-12-24
Director Titular	Muñoz de Toro	Ricardo	19-04-24	31-12-24
Director Titular	Jacob	Philippe-Loïc Serge	19-04-24	31-12-24
Director Suplente	Mastellone	Gustavo Raúl	19-04-24	31-12-24
Director Suplente	Roldán	Jorge Mario	19-04-24	31-12-24
Director Suplente	Mastellone	Viviana Beatriz	19-04-24	31-12-24
Director Suplente	Ferrarotti	María Isabel	19-04-24	31-12-24
Director Suplente	Fernández Saavedra	Claudio Omar	19-04-24	31-12-24
Director Suplente	Magadan	Modesto Silverio	19-04-24	31-12-24
Director Suplente	Médico	Gerardo Enrique	19-04-24	31-12-24
Director Suplente	Garibaldi	Juan	19-04-24	31-12-24
Director Suplente	Fernández	Mariana	19-04-24	31-12-24



## II. MIEMBROS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA

CARGO	APELLIDOS	NOMBRES	MANDATO	
			Desde	Hasta
Presidente *	Labougle	Joaquín	19-04-24	31-12-24
Miembro Titular *	Ibañez	Joaquín	19-04-24	31-12-24
Miembro Titular *	Cozzi	Pablo Javier	19-04-24	31-12-24
Miembro Titular *	Aramburu	Victor J.	19-04-24	31-12-24
Miembro Titular *	Spinelli	Omar Carlos M.	19-04-24	31-12-24
Miembro Suplente *	Driollet Laspiur	Rogelio	19-04-24	31-12-24
Miembro Suplente *	Peralta Ramos	Pamela Verónica	19-04-24	31-12-24
Miembro Suplente *	Antelo	Mario Hernán	19-04-24	31-12-24
Miembro Suplente *	Neira Montes	Manuel	19-04-24	31-12-24
Miembro Suplente *	Grosso	Gabriel Horacio	19-04-24	31-12-24

(\* ) "INDEPENDIENTES" EN LOS TÉRMINOS DE LAS NORMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, TITULO II, CAPITULO III, SECCIÓN III ARTÍCULO 12 Y LAS RESOLUCIONES TÉCNICAS DICTADAS POR LA FEDERACIÓN ARGENTINA DE CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONÓMICAS.

**Mastellone Hermanos S.A.**

**Claudio O. Fernández Saavedra**

**Responsable de Relaciones con el Mercado**