ACTA DE DIRECTORIO

A los 25 de mes de agosto del año 2021, siendo las 11:05 horas, se reúne el Directorio de CAPEX S.A. (en adelante, la "Sociedad") a distancia conforme lo previsto en la Resolución CNV Nro. 830/2020 como consecuencia del estado de emergencia sanitaria declarada por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 297/20 y sus correspondientes prórrogas y modificaciones, con la participación de los Directores que se indican a continuación: Alejandro Götz, Presidente de la Sociedad, Pablo Götz, Rafael Götz, Pablo Menéndez, Marilina Manteiga, Ernesto Grandolini, Miguel Götz y Sebastián Götz, contando asimismo con la presencia del Sr. Norberto Feoli en representación de la Comisión Fiscalizadora.

El Sr. Presidente declara abierta la presente reunión y expresa que se encuentran reunidos a fin de tratar el siguiente Orden del Día.

1. Aceptación y distribución de cargos del Directorio.

Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que corresponde considerar la distribución de cargos de los Directores designados por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del día 25 de agosto de 2021, proponiendo la siguiente distribución de cargos para la composición del Directorio de la Sociedad:

Presidente: Sr. Alejandro Götz (no independiente),

Vicepresidente: Sr. Pablo Götz (no independiente),

Directores Titulares: Sr. Rafael Götz (no independiente), Sra. Marilina Manteiga (independiente) y Sr. Pablo Menéndez (independiente), y

Directores Suplentes: Sr. Ernesto Grandolini (independiente), Sr. Miguel Götz (no independiente) y Sr. Sebastián Götz (no independiente).

Puesta la propuesta a consideración, la misma es aprobada por unanimidad. A continuación el Sr. Presidente consulta a los Directores designados sobre la aceptación de sus respectivos cargos, manifestando todos ellos su aceptación al cargo.

Acto seguido, los Sres. Directores Titulares y Suplentes declaran y constituyen los siguientes domicilios:

- Alejandro Götz: domicilio real: Sarmiento 1109, (C.P. 1640), Martínez, Provincia de Buenos Aires. Domicilio constituido: Avda. Córdoba 950, piso 8 C, (C.P. 1054), Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
- Pablo Götz: domicilio real: Sarmiento 1109, (C.P. 1640), Martínez, Provincia de Buenos Aires. Domicilio constituido: Avda. Córdoba 950, piso 8 C, (C.P. 1054), Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
- Rafael Götz: domicilio real: Sarmiento 1109, (C.P. 1640), Martínez, Provincia de Buenos Aires. Domicilio constituido: Avda. Córdoba 950, piso 8 C, (C.P. 1054), Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
- Marilina Manteiga: domicilio real: Av. Maipú 1680, piso 15 A (C.P. 1638), Vicente López, Provincia de Buenos Aires. Domicilio constituido: Avda. Córdoba 950, piso 8 C, (C.P. 1054), Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
- Pablo Menéndez: domicilio real Obispo Terrero 406, (C.P. 1642) San Isidro, Provincia de Buenos Aires. Domicilio constituido: Avda. Córdoba 950, piso 8 C, (C.P. 1054), Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

- Ernesto Grandolini: domicilio real: Intendente Indart 118, (C.P. B1641ARP), San Isidro, Provincia de Buenos Aires. Domicilio constituido: Avda. Córdoba 950, piso 8 C, (C.P. 1054), Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
- Miguel Götz: domicilio real: Sarmiento 1109, (C.P. 1640), Martínez, Provincia de Buenos Aires. Domicilio constituido: Avda. Córdoba 950, piso 8 C, (C.P. 1054), Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y
- Sebastián Götz: domicilio real: Sarmiento 1109, (C.P. 1640), Martínez, Provincia de Buenos Aires. Domicilio constituido: Avda. Córdoba 950, piso 8 C, (C.P. 1054), Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Finalmente, los Señores Directores manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no son Personas Políticamente Expuestas en los términos de la Resolución 16/2012 de la Inspección General de Justicia.

Se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día:

2. Elección de los integrantes del Comité de Auditoría y Comité de Nominaciones y Remuneraciones.

Continúa en uso de la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que corresponde designar a los miembros del Directorio que conformarán el Comité de Auditoría y el Comité de Nominaciones y Remuneraciones de la Sociedad. El Sr. Presidente propone entonces designar como integrantes de ambos comités al Sr. Pablo Menéndez (independiente y no ejecutivo), a la Sra. Marilina Manteiga (independiente y no ejecutivo) y al Sr. Alejandro Götz (no independiente y no ejecutivo) para el ejercicio 2021-2022, proponiendo también la designación del Sr. Pablo Menéndez para presidir dichos Comités.

Puestas las propuestas a consideración, las mismas son aprobadas por unanimidad. Se pasa a tratar el siguiente punto del Orden del Día.

3. Autorizaciones.

Expresa el Sr. Presidente que en atención a la aprobación de la distribución de cargos del Directorio corresponde otorgar autorización a los Dres. Norberto Larrosa y/o María Belén Butti y/o Nicolás Bühler y/o Paloma Ferrado y/o Enrique Estévez Marín o quienes ellos designen a fin de que puedan realizar los trámites necesarios para la inscripción de las autoridades de la Sociedad ante la Comisión Nacional de Valores, la Inspección General de Justicia, el Boletín Oficial y los demás organismos en los que pudiese corresponder.

Sometida la moción propuesta a consideración, la misma es aprobada por unanimidad. Se pasa a tratar el siguiente punto del Orden del día...

No habiendo más asunto que tratar, siendo las 11:15 horas, se da por finalizada la reunión. Hay seis firmas. Alejandro Götz. Miguel Götz. Sebastián Götz. Pablo Menéndez. Marilina Manteiga y Norberto Feoli.

Martin Santisteban
Apoderado

Jose Luis Laudano
Apoderado