

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 9 días del mes de marzo de 2023, siendo las 10.00 horas, se reúnen en la sede social de ROCH S.A. (la “Sociedad”), sita en la Avda. Eduardo Madero 1020, piso 21º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los señores Directores de la Sociedad que firman al pie de la presente acta y el Dr. Héctor Horacio Raffo, en representación de la Comisión Fiscalizadora, que suscribe también la presente. Toma la palabra el Sr. Presidente, Ing. Ricardo O. Chacra, quien luego de verificar el quórum necesario para sesionar manifiesta que ha convocado la presente reunión de directorio con motivo de la presentación de la renuncia de la directora titular Sra. Iris Méndez, a los efectos de decidir acerca de su aceptación y la convocatoria a una Asamblea General Extraordinaria a los efectos de decidir el nombramiento de un nuevo directorio. Luego de un amplio cambio de opiniones, se resuelve por unanimidad aceptar la renuncia de la directora titular Iris Méndez, aceptando la misma y agradeciéndole los servicios prestados a la Sociedad durante tantos años y convocar a Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad. Habiendo comprometido el cien por ciento de los accionistas de la Sociedad su presencia a la asamblea se resuelve por unanimidad convocar a los Sres. Accionistas a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, en los términos del artículo 237, tercera parte, de la Ley General de Sociedades (Asamblea Unánime) para el día 9 de marzo de 2023 a las 17:00 horas en la sede social, sita en Avda. Madero 1020, piso 21º, Ciudad de Buenos Aires, la que tratará el siguiente Orden del Día: 1) Tratamiento de la renuncia de la Sra. Iris Méndez. 2) Fijación del número de directores, elección y distribución de cargos de los miembros del directorio por el plazo de un (1) ejercicio. 3) Otorgamiento de autorizaciones para inscripción del nuevo directorio. 4) Designación de dos accionistas para firmar el acta. No habiendo más asuntos que considerar, se levanta la reunión siendo las 11.00 horas.