GRIMOLDI

DESDE 1895

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 13 días del mes de Marzo de 2023, siendo las 15 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, manifiesta que la misma ha sido convocada a efectos de considerar el resultado del ejercicio económico número 78 finalizado el 31 de Diciembre de 2022. En uso de la palabra el Sr. Presidente expresa que de acuerdo con las disposiciones en vigencia corresponde considerar la documentación correspondiente a los Estados Financieros Consolidados e Individuales correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de Diciembre de 2022. A continuación, se ponen a consideración: **1) Memoria**: El Sr. Presidente da lectura al proyecto de Memoria, el que resulta aprobado sin modificaciones y por unanimidad. Su texto ha sido transcripto en el Libro de Inventario y Balances, motivo por el cual no se transcribe en el Libro de Actas de Directorio. El Sr. Presidente informa que como anexo a la Memoria aprobada en la presente reunión se incluirá el décimo quinto Informe sobre el Código de Gobierno Societario, aprobado por este directorio en reunión efectuada anterior a la presente. **2) Memoria y Anexo de Código de Gobierno Societario, Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera, Estados de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los estados financieros, Anexos.** El Sr. Presidente manifiesta que, la citada documentación, correspondiente al 31 de Diciembre de 2022, es de conocimiento de los señores directores y se halla transcripta y firmada en el Libro de Inventario y Balances. Luego de un breve cambio de opiniones se resuelve por unanimidad aprobar la documentación citada. **3) Informe de la Comisión Fiscalizadora**: En este acto se toma conocimiento del Informe de la Comisión Fiscalizadora, cuyo texto se omite transcribir por cuanto se halla transcripto en el Libro de Inventario y Balances de la sociedad. **4) Informe de los Auditores sobre los Estados Financieros**: Se toma conocimiento asimismo del dictamen producido por el Contador Certificante Dr. Sergio D. Rodríguez, el cual también se halla transcripto en el Libro de Inventario y Balances. Luego de un análisis de lo expuesto y de la documentación precitada, la misma es aprobada por unanimidad, resolviéndose su presentación a los organismos de control. **5) Propuestas del Directorio para la distribución de utilidades, capitalizaciones, ajustes monetarios y otros conceptos**. Manifiesta el Sr. Presidente que, con respecto al destino del Resultado Acumulado positivo de $ 4.127.813.605.-: a) No constituir Reserva Legal por haber llegado al tope legal; b) Distribuir Dividendos en Efectivo por $ 443.075.140.- efectuando, previamente, las retenciones correspondientes del Impuesto a las Ganancias y a los Bienes Personales sobre la tenencia accionaria que corresponda en cada caso y c) 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 $ 3.684.738.465- Luego de deliberar, el Directorio por unanimidad resuelve aprobar las propuestas formuladas por el Sr. Presidente. Sin más asuntos que tratar, y siendo las 15.30 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 transcripta en el Libro de Acta de Directorio N° 9, foja 25, Rúbrica 12/01/2021 – N° E 77000.

Lic. Alberto Luis Grimoldi
Presidente