

## ACTA DE DIRECTORIO NRO. 1348

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de marzo de 2023 siendo las 08 hs., se reúnen en las oficinas administrativas de Instituto Rosenbusch S. A. de Biología Experimental Agropecuaria ubicadas en Hipólito Yrigoyen 1628 3º Piso, bajo la presidencia del Dr. Rodolfo Martín Balestrini, los directores Mónica Eva Lukesch y Andres Balestrini, como así también el Dr. Armando M. Silvariño en representación de la Comisión Fiscalizadora a fin de tratar el siguiente y único punto del orden del día: llamado a Asamblea General Ordinaria, por lo que pone a consideración el llamado a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 28 de abril de 2023 a las 8 horas, que tendrá lugar: en la sede administrativa de Hipólito Yrigoyen N° 1628 Piso 3ro. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta. 2) Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al 76º Ejercicio Económico cerrado el 31/12/2022 y aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 3) Tratamiento de los resultados del ejercicio. Absorción resultados no asignados negativos. 4) Consideración de las remuneraciones al Directorio (\$9.300.000, importe asignado) correspondiente al Ejercicio cerrado el 31/12/2022, el cual arrojó quebranto computable. 5) Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio finalizado el 31/12/2022. 6) Designación del Auditor Externo de los Estados Contables al 31/12/2023, estableciendo su remuneración.

La propuesta es aprobada por unanimidad y se autoriza al Dr. Rodolfo Balestrini a hacer las publicaciones correspondientes.

No existiendo más asuntos que tratar y siendo las 08,45 horas, se levanta la sesión.