



ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 26 días del mes de Abril de 2023, siendo las 16 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, Dr. Oscar Mauricio Guillani, Lic. Alejandro M. Estrada, Dr. Jorge Pierrestegui y Cr. Sergio D. Rodriguez. Preside la reunión el Lic. Alberto Grimoldi, quien manifiesta que en función a la delegación efectuada por la Asamblea de Accionistas del día 25 de Abril del 2023, y para cumplimentar con lo normado por el art. 92 del Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A., corresponde a este Directorio fijar la forma y el plazo de hacer efectivo el pago de los dividendos en efectivo sobre las acciones ordinarias Clase “A” de 5 votos y Clase “B” de 1 voto, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2022. Propone que la puesta a disposición de los dividendos en efectivo de \$ 539.365.809.-, que representa el 1217,3235650278% del capital, sea a partir del 5 de Mayo del corriente, deduciendo en los casos en que corresponda el impuesto a los Bienes Personales abonados en su carácter de responsable sustituto, en el año 2022 y remanentes de años anteriores, y el Impuesto a las Ganancias, en los casos en que corresponda. La propuesta es aprobada por unanimidad. Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 16.15 horas. Firmado: Lic. Alberto Luis Grimoldi, Dr. Oscar Mauricio Guillani, Lic. Alejandro M. Estrada, Dr. Jorge Pierrestegui y Cr. Sergio D. Rodriguez. Es copia fiel del acta transcrita en el Libro de Acta de Directorio N° 9, foja 31, Rúbrica 12/01/2021 – N° E 77000.

Ing. Alberto I. Grimoldi
Apoderado