

MOLINOS JUAN SEMINO S.A.

ACTA DE DIRECTORIO N° 862

Asistencia

DIA: 11 de agosto de 2023

HORA: 9.00

Directores

JJ. Semino
M.Semino
M.E. Semino
F.Semino
G.Semino
V.Baroffi
N.Baroffi

En la ciudad de Carcarañá, provincia de Santa Fe, a los once días del mes de agosto del año dos mil veintitrés siendo las nueve horas, se reúnen en el local social de Bv. Americano sin número los miembros que integran el Directorio y la Comisión Fiscalizadora de Molinos Juan Semino S.A. cuyos nombres figuran detallados al margen. Preside la reunión el señor Presidente Juan José Semino. Seguidamente se pasan a considerar los temas correspondientes al Orden del Día. -----

1.- **Dividendos anticipados:** El señor presidente, Juan José Semino manifiesta que de acuerdo al proyecto de distribución de utilidades tratado y aprobado por el Directorio en su reunión de fecha 9 de agosto de 2023, Acta N° 861 punto 2, se dispuso proponer el pago de un dividendo en efectivo de \$304.050.000.- correspondiente al 158,855799373% sobre el capital de \$ 191.400.000.- Continúa expresando que de acuerdo a lo previsto en el artículo 45 de la Sección IX, del Capítulo III del Título II de las Normas de la CNV 2013, sugiere anticipar el pago del mismo con el fin de salvaguardar los intereses de los accionistas ante el contexto inflacionario actual. Luego de un intercambio de ideas, la propuesta es aprobada por unanimidad, sujeta a la opinión de la Comisión Fiscalizadora respecto de su viabilidad y razonabilidad desde el punto de vista de la situación económico financiera de la Sociedad y los derechos de los terceros. Por lo tanto, se solicita a los integrantes de la Comisión que hagan los análisis pertinentes y emitan un informe al respecto. En caso que la Comisión concluya sobre la viabilidad y razonabilidad de la distribución anticipada, se dará curso a la misma de acuerdo a la normativa vigente en forma inmediata.-----
No habiendo más asuntos que tratar, previa redacción, lectura y ratificación de la presente, siendo las nueve horas y treinta minutos, se da por terminada la reunión. -----

Síndicos

G. Ilharrescondo
G. Bellotti
L.Granados

JUAN JOSE
SEMINO

MARTÍN
SEMINO

FERNANDA
SEMINO

MARISA
SEMINO

VICTOR
BAROFFI

GUILLERMO
SEMINO

GUSTAVO
ILHARRESCONDO

GUSTAVO
BELLOTTI

LISANDRO
GRANADOS