

**AGRALITY S.A.**  
**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

A los 18 días del mes de septiembre de 2023, siendo las 09:00 horas, se reúnen en Asamblea General Ordinaria los Señores accionistas de Agrality S.A. (la "Sociedad") con la presencia de los miembros de la Comisión Fiscalizadora que también firman al pie. Se encuentran presentes los dos accionistas que constituyen el 100% del capital social y preside la reunión el Señor Presidente del Directorio, quien, previa verificación del quórum requerido para sesionar, declara abierto el acto y propone tratar los siguientes asuntos:

**ORDEN DEL DÍA**

- 1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de asamblea.*
- 2) Designación de un nuevo Auditor Externo Titular.*

El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea el primer punto del Orden del Día que dice: **1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea.** Se resuelve por unanimidad designar a los accionistas presentes para aprobar y firmar el acta de la presente Asamblea. A continuación, se da tratamiento al segundo punto del Orden del Día que dice: **2. Designación de un nuevo Auditor Externo Titular.** En uso de la palabra, el Señor Presidente informa que, con motivo de los cambios realizados por el Auditor Externo Deloitte & Co. S.A. dentro de su organización, es necesario designar un nuevo Auditor Externo Titular, y por tal motivo se mociona la designación del socio Sergio Edgardo Cortina como Auditor Externo Titular de la Sociedad para el período intermedio a finalizar el 30 de septiembre de 2023 y el ejercicio económico a finalizar el 31 de diciembre de 2023, manteniéndose a los Auditores Externos Suplentes ya designados. Luego de un breve intercambio de opiniones, la moción es aprobada por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 09:30 horas.