

**AGRALITY S.A.**  
**ACTA DE DIRECTORIO**

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 18 día del mes de septiembre de 2023, siendo las 08:00 horas, se reúnen en la sede social de Agrality S.A. (la "Sociedad"), los Señores Directores de la Sociedad con la presencia de los miembros de la Comisión Fiscalizadora que también firman al pie. Preside la reunión el Señor Presidente del Directorio quien toma la palabra y, con carácter previo, manifiesta que participa la totalidad de los miembros del Directorio. Seguidamente y habiéndose constatado el quórum requerido legalmente, el Señor Presidente declara abierto el acto e informa que, debido a que Deloitte & Co. S.A., Auditor Externo designado por la Sociedad, ha realizado cambios dentro de su organización con motivos de rotación interna (según así fuera informado a la Sociedad), resulta necesario convocar a Asamblea General Ordinaria a fin de designar un nuevo Auditor Externo Titular. Consecuentemente con ello, el Señor Presidente mociona lo siguiente: a) convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, de conformidad a lo establecido por el artículo 237, párrafo 3º, de la Ley General de Sociedades, a celebrarse el día de la fecha a las 09:00 hs. en primera convocatoria, y a las 11:00 hs. en segunda convocatoria, en la sede social, a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día:

**Orden del Día**

*1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de asamblea.*

*2) Designación de un nuevo Auditor Externo Titular.*

y (b) no efectuar las publicaciones de la convocatoria a la Asamblea prevista en (a), pues los accionistas han comprometido su asistencia a la misma. Puestas las mociones (a) y (b) a consideración, previa deliberación, las mismas resultan aprobadas por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 08:30 hs, se levanta la sesión, firmando los presentes en prueba de conformidad con el contenido del acta.

Juan Cruz Lizarralde

Director Titular

Celina Truco

Director Titular

Maria Cristina Larrea

Sindico

Marcelo Urdampilleta

Director Titular