

ACTA Nº 110 - SESIÓN DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023

A las 16.00 horas del 20 de septiembre de 2023, se reúnen todos los miembros titulares del **Comité de Auditoría** de Ledesma Sociedad Anónima Agrícola Industrial (en adelante la "Sociedad"), bajo la presidencia del doctor Alejandro Blaquier.

Toma la palabra el doctor Alejandro Blaquier y expresa que, como es de conocimiento de los presentes, el Directorio de la Sociedad en su sesión del día de la fecha designó a los señores licenciado Mariano Ignacio Letemendia, doctor Matias Guillermo Sánchez Sorondo y doctor Alejandro Blaquier como miembros titulares del Comité de Auditoría, y a los señores doctor Carlos H. Blaquier y señor Eugenio De Bary, como miembros suplentes del Comité de Auditoría. Asimismo, en esa reunión –al igual que se hiciera en la asamblea que los designara como directores- se dejó aclarado que los señores doctor Matias Guillermo Sánchez Sorondo, licenciado Mariano Ignacio Letemendia y señor Eugenio de Bary revisten la condición de 'independiente' conforme a los criterios establecidos por la autoridad competente.

Seguidamente recuerda el doctor Alejandro Blaquier que el Directorio de la Sociedad –en su sesión del 26 de mayo de 2003, pasada a Acta Nº 1.798 de esa misma fecha- aprobó los "Aspectos Básicos del Comité de Auditoría" en los que se prevé que el Comité de Auditoría deberá designar sus autoridades, como así también que los miembros suplentes reemplazarán a los titulares en la medida en que sean necesarios a los efectos del quórum.

Acto seguido, el doctor Matias Guillermo Sánchez Sorondo propone que se designe al doctor Alejandro Blaquier y al licenciado Mariano Ignacio Letemendia como Presidente y Vicepresidente del Comité de Auditoría, respectivamente; y que los miembros suplentes reemplacen a los titulares cuando ello fuere necesario a los efectos del quórum, teniendo en cuenta que la mayoría de los miembros del Comité deberá revestir en todo momento la condición de 'independiente'.

Luego de un cambio de ideas al respecto, el **Comité de Auditoría de Ledesma S.A.A.I.**, por unanimidad,

RESUELVE:

- 1.- Designar al doctor Alejandro Blaquier y al licenciado Mariano Ignacio Letemendia como Presidente y Vicepresidente del Comité de Auditoría, respectivamente.
- 2.- Dejar constancia que el Comité de Auditoría de la Sociedad queda integrado del siguiente modo:

Presidente:	doctor Alejandro Blaquier
Vicepresidente:	licenciado Mariano Ignacio Letemendia (independiente)
Miembro Titular:	doctor Matias Guillermo Sánchez Sorondo (independiente)
Miembros Suplentes:	doctor Carlos H. Blaquier señor Eugenio de Bary (independiente)
- 3.- Dejar aclarado que los miembros suplentes reemplazarán a los titulares cuando ello fuere necesario a los efectos del quórum, observando que en todo momento la mayoría de los miembros del Comité deberá revestir la condición de 'independiente'.

Presentes en el acto, los señores miembros titulares y suplentes del Comité de Auditoría aceptan los cargos para los cuales fueron designados, suscribiendo la presente acta en prueba de conformidad.

Mediando aprobación unánime de lo actuado y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 16.30 horas.

Ramón Masllorens: Responsable de Relaciones con el Mercado