



Capitán Bermúdez, 28 de Septiembre de 2023

**Señores**  
**BYMA - Bolsa de Comercio de Buenos Aires**  
**Presente**

**Ref.: Asamblea Ordinaria del 28/09/2023**

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 79, inc. b, apartado 2 del Reglamento, con relación a la Asamblea Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad celebrada en el día de la fecha. Adjuntamos Nómina del Directorio, Comité de Auditoría y Contador Certificante designados.

Sin otro particular, saludamos a Ustedes con nuestra consideración más distinguida.

**Gonzalo Coda**  
**Responsable de la Relación con los Mercados**



**NÓMINA DE AUTORIDADES DESIGNADAS EN  
ASAMBLEA DEL 28/09/23**

**DIRECTORIO:**

Mandato: Por un ejercicio hasta la asamblea que considere los estados contables al 31/05/24.

**Titulares:**

1. Douglas Albrecht (Presidente)
2. Diego Tuttolomondo (Vicepresidente)
3. José Urtubey (Director Secretario)
4. Juan Collado (Director Titular)
5. Matias Brea (Director Titular)
6. Andreas Keller Sarmiento (Director Titular)
7. Oscar Felix Helou (Director Titular) **(1)**
8. Santiago Marfort (Director Titular) **(1)**

**Suplentes:** Luis Cevasco **(1)**, Sergio Kreutzer **(1)** y Gonzalo Coda.

**COMITÉ DE AUDITORÍA:**

1. Diego Tuttolomondo (Presidente)
2. Oscar Feliz Helou (Vicepresidente)
3. Santiago Marfort (Secretario) **(1)**

**Nota: (1)** Independiente

**CONTADOR CERTIFICANTE** de los Estados Financieros del Ejercicio a cerrarse el 31/05/24:

Becher y Asociados, firma miembro de BDO en Argentina

Por intermedio del Contador Público Fabian Gustavo Marcote

Suplente: Contadora Pública Nanci Garcia.

**Gonzalo Coda**  
**Responsable de la Relación con los Mercados**