

NUEVO CONTINENTE S.A.

Presentes y firman al pie

Sr. Ignacio Mascarenhas
Sr. Juan Martín Mascarenhas
Sr. Daniel A. Mascarenhas
Sr. Felipe Mascarenhas
Sr. Julieta Mascarenhas
Sr. Juan Esteban Russo

Sr. José Manuel Meijomil
Sr. Alfredo A. Esperón
Sra. Paula Broggi
Sr. Alejandro J. Galván
Sr. Gustavo A. Carlino
Sr. Guillermo A. García

Acta N° 235: En la ciudad de Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de Noviembre del año dos mil veintitrés, reunidos los señores al margen consignados, miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de NUEVO CONTINENTE S.A., en su local social de Tucumán 141 Piso 9 Oficina A – C.A.B.A., se da comienzo a la sesión siendo las 13 horas y 05 minutos.-----

=====

PAGO DE DIVIDENDOS: el Presidente propone que, de acuerdo a lo aprobado por la Asamblea Ordinaria de Accionistas realizada el día de la fecha, que dispuso abonar un dividendo en efectivo de \$ 28.350.000.- (pesos veintiocho millones trescientos cincuenta mil) desafectando parte de la Reserva para Distribución de Dividendos, que representa el 900% del valor nominal de cada acción sobre el Capital Social en circulación de \$ 3.150.000.-, fijar como fecha de inicio de la puesta a disposición del pago de dividendos el día 07 de diciembre de 2023. Asimismo del dividendo a abonar la Sociedad retendrá según el caso el Impuesto a las Ganancias que correspondiere aplicar sobre el pago del mismo. Puesta a votación la moción, es aprobada y se resuelve publicar por un día en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el aviso requerido por el artículo 92 del Reglamento de Cotización de ese Organismo.--

Por último, dando cumplimiento al art. 61 de la Ley 26.831, los integrantes de la Comisión Fiscalizadora dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas.-----
No habiendo más asuntos que se levanta la sesión siendo las 13 horas y 45 minutos-----

Marcelo Gabriel Lara
Responsable de Relaciones con el Mercado