

ACTA DE DIRECTORIO N° 154

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de Enero de 2024, se reúnen en la sede social social sita en Lavalle 1527 Piso 11 Of. 44, los miembros del Directorio de de **SPECIAL GRAINS S.A** que firman al pie y el Sr. Federico Fernando Guido y Miriam Beatriz Guillermin, ambos en representación de la Comisión Fiscalizadora. Siendo las 15 horas se da comienzo a la reunión para tratar el siguiente Orden del Día:

1) CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS INTERMEDIOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO ECONOMICO FINALIZADO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA: Hace uso de la palabra el Sr. Presidente a fin de poner a consideración de los Sres. Directores los Estados Financieros condensados intermedios correspondientes al período económico de SPECIAL GRAINS S.A finalizado el 30 de Noviembre de 2023 presentado en forma comparativa, de los cuales ya se ha recibido el informe de revisión limitada de auditoria realizado por MARINOZZI, MAZZITELLI & ASOCIADOS S.R.L (Tomo 1, Folio 36, Legajo 300- Registro de Asociaciones Profesionales Universitarios), con fecha 10 de Enero de 2024. Tras un breve intercambio de opiniones se aprueban por unanimidad y sin observaciones los Estados Financieros Condensados Intermedios, los que se encuentran transcritos en el Libro de Inventario.

2) RESEÑA INFORMATIVA: Seguidamente el Sr. Presidente informa que de acuerdo a lo establecido en el art.63 del Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A., en esta instancia somete a consideración y se aprueba por unanimidad de los señores Directores la Reseña Informativa y la información adicional a las notas a los estados contables requerida por dicho dispositivo legal, documentos que se encuentran transcritos en el Libro de Inventario.

3) INFORME DE COMISIÓN FISCALIZADORA: El Síndico Federico Fernando Guido Lucero Pavón procede a dar lectura al Informe de Comisión Fiscalizadora sobre la documentación presentada y aprobada precedentemente por el Directorio, el cual se aprueba por unanimidad por los señores Directores.

No habiendo otro asunto que tratar se da por finalizada la reunión, siendo las 15:30 horas.

FIRMADO.

ROBERTO EDUARDO CORONEL

VELIA INES GARCIA

PABLO A. MUÑOZ

FEDERICO F.G. LUCERO PAVON