

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

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 23 días del mes de febrero de 2024, siendo las 09 horas, se reúnen en la sede social de **Agrality S.A.** (la "Sociedad") los Señores Directores de la Sociedad que firman al pie, con la presencia de la Señora Presidente de la Comisión Fiscalizadora. Preside la reunión el Señor Presidente del Directorio quien, tras constatar el quórum requerido legalmente, declara abierto el acto y pasa a considerar el primer punto previsto para esta reunión: **1. Consideración de la renuncia presentada por el Señor Claudio Marcelo Dunan a su cargo de Director Suplente.** Toma la palabra el Señor Presidente e informa que la Sociedad ha recibido una notificación por carta del Señor Claudio Marcelo Dunan mediante la cual comunica su renuncia al cargo de Director Suplente de la Sociedad con efectos a partir del día 7 de diciembre de 2023, así como a los honorarios que le pudieran corresponder en ejercicio de su función. Explica el Señor Presidente que dicha renuncia no ha sido intempestiva ni dolosa, y no afecta el normal funcionamiento de los órganos sociales. En función de lo expuesto, por unanimidad se resuelve: (i) aceptar la renuncia presentada por el Señor Claudio Marcelo Dunan al cargo de Director Suplente, y dejar constancia de que la renuncia formulada no ha sido dolosa ni intempestiva; y (ii) poner en conocimiento de la Asamblea de Accionistas la renuncia precedentemente aceptada a fin de que proceda a la designación de un nuevo Director Suplente en su reemplazo. Acto seguido, se pasa a considerar el segundo y último punto del Orden del Día: **2. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas.** Toma la palabra el señor Presidente e informa que resulta necesario convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a fin de tomar conocimiento de la renuncia precedentemente aceptada, y la designación de un nuevo Director Suplente en reemplazo del saliente. Consecuentemente con ello, se propone: 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 (Asamblea Unánime), atento que la totalidad de los accionistas ha comprometido previamente su asistencia a la misma y el voto afirmativo a los puntos del orden del día, a celebrarse el día de la fecha en la sede social a las 15 horas en primera convocatoria, y a las 16 horas en segunda convocatoria, 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) Consideración de la renuncia presentada por el Señor Claudio Marcelo Dunan al cargo de Director Suplente;**
- 3) Designación de un nuevo Director Suplente en reemplazo del saliente; y**
- 4) Autorizaciones.**

Y (b) que no se efectúen las publicaciones de la convocatoria a la Asamblea prevista en (a), atento a lo manifestado anteriormente. Puestas las mociones (a) y (b) a consideración, previa deliberación, las mismas resultan aprobadas por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 9:45 horas, se levanta la sesión, firmando los presentes al efecto, en prueba de conformidad con el contenido del acta.

Juan Cruz Lizarralde  
Presidente

Enrique Lopez Lecube  
Director Titular

Maria Cristina Larrea  
Sindico

Marcelo Urdampilleta  
Director Titular

Celina Trucco  
Directora Titular