

AGRALITY S.A.
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

A los 23 días del mes de febrero de 2024, siendo las 15 horas, se reúnen en Asamblea General Ordinaria los Señores Accionistas de **Agrality S.A.** (la "Sociedad"). Se encuentran presentes los dos Señores Accionistas que constituyen el 100% del capital social y preside la reunión el Señor Presidente del Directorio quien, previa verificación del quorum requerido para sesionar, declara abierto el acto y propone tratar los siguientes asuntos:

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.*

El Señor Presidente pone a consideración de la asamblea el primer punto del Orden del Día que dice: **1. Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de asamblea.** Se resuelve por unanimidad designar a los Señores Accionistas presentes para aprobar y firmar el acta de la presente Asamblea. A continuación, se da tratamiento al segundo punto del Orden del Día que dice: **2. Consideración de la renuncia presentada por el Señor Claudio Marcelo Dunan al cargo de Director Suplente.** Toma la palabra el Señor Presidente quien manifiesta que, tal como fuera expuesto en el Acta de Directorio del día de la fecha, el señor Claudio Marcelo Dunan ha notificado por carta su renuncia al cargo de Director Suplente de la Sociedad con efectos a partir del día 7 de diciembre de 2023. Continúa en uso de la palabra el Señor Presidente y manifiesta que atento a que la renuncia no ha sido dolosa ni intempestiva, ni ha afectado el normal funcionamiento de los órganos sociales, el Directorio de la Sociedad ha resuelto aceptar la renuncia presentada. Por este motivo, el señor Presidente mociona que se tome razón de la aceptación dispuesta por el Directorio a la renuncia presentada por el señor Claudio Marcelo Dunan. Sometida la moción a consideración, los Señores Accionistas por unanimidad toman razón de la renuncia del Señor Claudio Marcelo Dunan. Luego, el Señor Presidente agrega que el Señor Claudio Marcelo Dunan ha expresado su voluntad de renunciar a los honorarios que le pudieran corresponder por el ejercicio de sus funciones, lo cual es aprobado por unanimidad por los Señores Accionistas, quienes formulan votos de agradecimiento por la tarea realizada. Acto seguido, se pasa a considerar el tercer punto del Orden del Día que dice: **3. Designación de un nuevo Director Suplente en reemplazo del saliente.** El señor Presidente manifiesta que resulta conveniente designar a un nuevo Director Suplente en virtud de la renuncia precedentemente considerada. Seguidamente, toma la palabra el representante del Accionista Bioceres Tech Services LLC y propone designar a la Señora Gloria Montaron Estrada para ocupar el cargo de Directora Suplente hasta completar el mandato en curso, sin perjuicio de que pueda ser reelecta. Luego de una breve deliberación, la propuesta resulta aprobada por unanimidad. Posteriormente, se pasa a considerar el cuarto y último punto del Orden del Día: **4. Autorizaciones.** Finalmente, se resuelve autorizar (i) a los Señores Directores de la Sociedad para que, en forma indistinta, suscriban todos los instrumentos públicos y/o privados que resulten necesarios a los fines de inscribir las precedentes resoluciones ante los organismos y registros correspondientes, incluyendo la CNV, BYMA, y todo otro Organismo Nacional, Provincial o Municipal que corresponda, y (ii) a los Doctores Luis María Ayarragaray, Esteban Daireaux, Manuel Martín Lanusse, Angeles Gisele Musso, María Lucía Quinteiro, Rodrigo Mauricio Francisco de Nuñez, María Belén Bozzello y/o al Sr. Agustín Saavedra para que, en forma indistinta, efectúen todos los actos y presentaciones necesarias para dicha inscripción ante los organismos y registros correspondientes, incluyendo la CNV, BYMA, y todo otro Organismo Nacional, Provincial o Municipal que corresponda, quedando autorizados a realizar todos los trámites e inscripciones relacionados con las decisiones adoptadas en la presente Asamblea, firmando escritos, aceptando e instrumentando modificaciones, recibiendo notificaciones, contestando vistas, presentando y desglosando documentación, firmando edictos y todo lo

necesario al efecto. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 15:45 horas.

Juan Cruz Lizarralde

Dante D'Agostino
Por Bioceres Tech Services LLC