

Parte pertinente del acta de directorio de CP Los Olivos S.A.U.

del 5 de marzo de 2024

ACTA DE DIRECTORIO N°49: A los 5 días del mes de marzo de 2024, siendo las 12.00 horas, el Directorio de **CP LOS OLIVOS S.A.U.** (la “Sociedad”), celebra la presente reunión de Directorio. Se encuentran presentes los directores titulares señores Leonardo Katz, Adrian Salvatore y Gabriel Ures, y el Sr. Cesar Halladjian en su carácter de miembro de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad. Acto seguido, luego de constatar la existencia de quórum válido y suficiente, el Sr. Leonardo Katz declara abierta la sesión y pone a consideración de los presentes el (...) cuarto punto de la Agenda: **4) CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.** Toma la palabra el señor presidente y mociona: **A)** Convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de CP LOS OLIVOS S.A.U. para el día 11 de abril de 2024, a las 12:00 horas, la cual se celebrará en la sede social (...) **B)** No realizar las publicaciones de ley por así permitirlo el artículo 237 “in fine” de la Ley General de Sociedades N°19.550, toda vez que el único accionista ha comunicado a la Sociedad, que compromete su presencia al acto a través de su representante y que tomará las decisiones por unanimidad. (...). No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la presente sesión a las 12:45 horas.

Leonardo Marinaro
Responsable de Relaciones con el Mercado
CP LOS OLIVOS S.A.U.