

**Parte pertinente del acta de directorio de CP Manque 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 11.00 horas, el Directorio de CP MANQUE 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. Rubén López 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 MANQUE S.A.U. para el día 11 de abril de 2024, a las 10:00 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 11:45 horas.

**Leonardo Marinaro**  
**Responsable de Relaciones con el Mercado**  
**CP MANQUE S.A.U.**