

ACTA DE DIRECTORIO N° 1074: Siendo las 11:16 horas del 20 de marzo de 2024, se reúne en la sede social sita en Av. Corrientes 345, Piso 10°, de esta Ciudad, el Directorio de Pellegrini S.A. Gerente de Fondos Comunes de Inversión (la “Sociedad”). Participan en esta reunión: el Sr. Presidente del Directorio Fernando Alberto BEZIC, la Sra. Vicepresidente María Agustina COPATI y los Sres. Directores Titulares: Martín Fernando MAZZEO y Martín Hugo GARDE. También participan los integrantes de la Comisión Fiscalizadora el Cont. Jorge PARDO, la Cont. María Isabel MESTRE y el Dr. Javier Rodrigo SIÑERIZ. Finalmente, participa el Sr. Marcos BONANNI como asesor del Directorio. -----

A continuación, el Sr. Presidente constata la existencia de quórum suficiente y da inicio a la reunión poniendo a consideración el primer punto del temario:-----

PRIMERO: “Convocatoria a Asamblea Ordinaria de Cuotapartistas del fondo “PELLEGRINI I FONDO COMUN DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO”. El Sr. Presidente solicita al asesor del Directorio que exponga el punto y éste informa que conforme las Resoluciones CNV N° RESFC-2021-21046-APN-DIR#CNV de fecha 25 de marzo de 2021, N° RESFC-2021-21155-APN-DIR#CNV de fecha 20 de mayo de 2021 y N° RESFC-2024-22626-APN-DIR#CNV de fecha 8 de marzo de 2024, que autorizaron la oferta pública de las cuotapartes del fondo común de inversión PELLEGRINI I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO, debe convocarse a asamblea ordinaria de cuotapartistas. Atento a ello, corresponde celebrar la Asamblea Ordinaria de Cuotapartistas del Fondo PELLEGRINI I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO a fin de considerar los temas previstos en la normativa aplicable. Por lo expuesto, la Asamblea se celebrará conforme las Normas de la Comisión Nacional de Valores a distancia por videoconferencia el día jueves 18 de abril de 2024, a las 11:30 horas en primera convocatoria y a las 12:30 horas en segunda convocatoria para considerar el siguiente orden del día: (1) Designación de dos Cuotapartistas para firmar el acta; (2) Aprobación de los Estados Contables del Fondo correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023; (3) Información sobre el Plan de Inversión y Activos Específicos del Fondo. Por ello, el Directorio de la Sociedad, dispone adoptar la siguiente **RESOLUCIÓN PRIMERO: CONVOCAR** a los cuotapartistas del Fondo PELLEGRINI I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO a la Asamblea Ordinaria a realizarse el día jueves 18 de abril de 2024 a las 11:30 horas en primera convocatoria y a las 12:30 horas en segunda convocatoria a fin de tratar el siguiente orden del día: (1) Designación de dos Cuotapartistas para firmar el acta; (2) Aprobación de los Estados Contables del Fondo correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023; (3) Información sobre el Plan de Inversión y Activos Específicos del Fondo. **SEGUNDO: REALIZAR** las comunicaciones y publicaciones correspondientes. Puesto a consideración, se aprueba por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 11:18 horas. -----

Fernando A. Bezic
Presidente

M. Agustina Copati
Vicepresidente

Martín F. Mazzeo
Director

Martín H. Garde
Director

Jorge Pardo
Síndico

Javier Rodrigo Siñeriz
Síndico

M. Isabel Mestre
Síndico