

AGRALITY S.A.
ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 11 días del mes de abril de 2024, siendo las 17 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 único punto previsto para esta reunión: **1. 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, la que será celebrada en formato virtual, conforme lo normado en el artículo 8 del Estatuto Social, tomándose todos los recaudos necesarios para garantizar la participación de los accionistas.

Los Sres. Directores por unanimidad resuelven que se convoque a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 30 de abril de 2024, a las 17 hs., en primera convocatoria, mediante modalidad virtual, a través de la plataforma Teams, conforme lo previsto el artículo 8 del Estatuto Social. Todo esto, con el detalle que se indica más abajo, para el tratamiento del siguiente Orden del Día:

- 1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de asamblea.*
- 2) Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1º de la Ley General de Sociedades, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023;*
- 3) Consideración del destino del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023;*
- 4) Consideración de la gestión del Directorio;*
- 5) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora;*
- 6) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023;*
- 7) Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023;*
- 8) Fijación del número de Síndicos titulares y suplentes. Designación de éstos por el término de un ejercicio;*
- 9) Designación de Auditores Externos; y*
- 10) Autorizaciones.*

En este punto, el Sr. Presidente expone que atento a que la totalidad de los accionistas ha comprometido su asistencia a la Asamblea convocada, así como también la unanimidad de sus decisiones, la misma tendrá carácter de unánime, por lo que se omitirán las publicaciones legales de rigor, en virtud de lo dispuesto por el artículo 237, última parte de la Ley General de Sociedades N° 19.550.

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

Maria Cristina Larrea
Sindico

Celina Trucco
Directora Titular

Enrique Lopez Lecube
Director Titular