

Sociedad: GRUPO CLARÍN S.A.

Carácter de la Asamblea: Ordinaria y Extraordinaria.

Fecha y Hora: 24.04.2024 a las 13:00 hs. (1ra. Convocatoria).

Modalidad: A distancia (de acuerdo con el Estatuto de la Sociedad).

Plataforma: Microsoft Teams (cuenta con sistema de video, audio y escritura –chat–).

Cantidad de Accionistas presentes: Total 16 accionistas, 15 por representación y 1 por derecho propio.

Capital presente: \$ 104.128.653.

Detalle clase de acciones presentes: 28.226.683 Clase “A” V\$N 1, de 5 votos, 66.556.193 Clase “B” V\$N 1, de 1 voto y 9.345.777 Clase “C” V\$N 1, de 1 voto.

Cantidad de Votos: 217.035.385.

Quórum: 97,52% del capital social y 98,79 % de los votos.

Representante de la CNV: Lucía Belén Soutullo.

Representante de la BCBA: Alejandro Gabriel Romano.

Directores, síndicos y contador Certificante: Asistieron Directores, Síndicos y Contador Dictaminante.

RESOLUCIÓN DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
1°	Designación de dos accionistas para suscribir el acta.	Unanimidad de votos presentes.	
2°	Consideración de la documentación prevista por el Artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550 y normas concordantes correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.	Unanimidad de votos computables.	
3°	Consideración de la gestión de los miembros del Directorio.	Unanimidad de votos computables.	
4°	Consideración de las remuneraciones al directorio (\$ 241.800.454 importe asignado) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de	Unanimidad de votos computables.	

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
	diciembre de 2023 el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores.		
5°	Autorización al Directorio para pagar anticipos de honorarios por el ejercicio económico 2024 a los directores que ejerzan funciones técnico-administrativas y/o comisiones especiales y/o revistan el carácter de independientes ad-referéndum de lo que decida la próxima asamblea que considere la remuneración de los miembros del Directorio.	Unanimidad de votos computables.	
6°	Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.	Unanimidad de votos presentes.	
7°	Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023.	Unanimidad de votos presentes.	Aprobó honorarios de \$ 9.122.100.
8°	Autorización al Directorio para pagar anticipos de honorarios, a los integrantes de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico 2024 ad-referéndum de lo que decida la próxima asamblea que considere la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.	Unanimidad de votos computables.	
9°	Consideración del destino de los Resultados no Asignados al 31 de diciembre de 2023 que ascienden a una pérdida de \$10.546.959.727. El Directorio propone absorber la pérdida del ejercicio desafectando totalmente la Reserva Legal y parcialmente la Prima de Emisión.	Unanimidad de votos presentes.	El saldo reexpresado de los Resultados no Asignados negativos ascendió a \$ 15.991.500.001. Se aprobó la absorción desafectando el saldo total de la Reserva Legal, que quedará en \$ 0 y el remanente con la Prima de Emisión, que se reducirá a un importe reexpresado de \$ 85.125.287.503.
10° Clase A Asamblea especial	Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio.	Unanimidad de votos presentes de clase A.	Eligió 6 directores titulares y 6 suplentes.

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
10° Clase B Asamblea especial	Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio.	Mayoría de votos computables de clase B.	Eligió 2 directores titulares y 2 suplentes.
10° Clase C Asamblea especial	Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio.	Unanimidad de votos presentes de clase C.	Eligió 2 directores titulares y 2 suplentes.
11° Clase A Asamblea especial	Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.	Unanimidad de votos presentes de clase A.	Eligió un titular y un suplente.
11° Clases A y B Asamblea especial	Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.	Mayoría de votos computables de clases A y B.	Eligió un titular y un suplente.
11° Clase C Asamblea especial	Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.	Unanimidad de votos presentes de clase C.	Eligió un titular y un suplente.
12°	Aprobación del presupuesto anual del Comité de Auditoría.	Unanimidad de votos presentes	Fijó el Presupuesto del Comité de Auditoría en la suma de \$ 6.800.000.
13°	Consideración de los honorarios del Auditor Externo por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023.	Unanimidad de votos presentes	Aprobó honorarios para el Auditor externo por las tareas del ejercicio finalizado el 31.12.2023 en la suma de \$ 40.200.000.
14°	Designación de Auditor Externo de la Sociedad.	Unanimidad de votos presentes	Designó para el ejercicio 2024 a los contadores Reinaldo Sergio Cravero, como titular y Ezequiel Mirazón y Eduardo Loíacono como suplentes, socios del estudio Price Waterhouse & Co.