



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de abril de 2024.

At.: Bolsas y Mercados Argentina S.A.

Presente.

Referencia: Síntesis Asamblea General Ordinaria Unánime de Accionistas del 25/04/2024

ASITENTES.

- Cien por ciento del capital social y de los votos. Accionistas: CROTONE S.A., representado por el Sr. Sebastián R. Lanusse, titular del 60% del capital social y del 50% de los votos; y Sra. Liliana Mónica Frávega, representada por el Sr. Federico Sgroi, titular del 40% del capital social y del 50% de los votos.
- Directores: Presidente Miguel Zielonka, Vicepresidente Pedro H. Rabasa, Directores Titulares Rodrigo Alvarado Uriburu y Manuel Sánchez Gómez.
- Sub Gerente General: Rodolfo Alba
- Integrantes titulares de la Comisión Fiscalizadora: Cdres. Daniel Gutman, Diego Cantore y Liliana L. Marianetti.

ORDEN DEL DÍA.

- 1) ***Consideración de la documentación enunciada en el Art. 234 inc. 1º de la Ley General de Sociedades, por el ejercicio cerrado al 31/12/2023.*** Se aprobaron por unanimidad los Estados Financieros y demás documentación enunciada en el Art. 234, inc. 1º LGS, por el ejercicio cerrado al 31/12/2023.
- 2) ***Tratamiento de los resultados no asignados positivos al cierre del ejercicio finalizado el 31/12/2023 por la suma de \$ 527.936.613,51 y su destino a cuenta Reserva Legal.*** Se aprobó por unanimidad que la totalidad de los resultados no asignados del ejercicio finalizado al 31/12/2023 sean destinados a Reserva Legal.
- 3) ***Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado al 31/12/2023.*** Se aprobó por unanimidad la gestión y los actos llevados a cabo por los miembros del Directorio de la Sociedad por su actuación durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.

- 4) **Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2023 por \$ 330.105.443,48, en exceso de \$ 292.482.706,77 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos.** Se aprobó por unanimidad la retribución al Directorio por un total de \$330.105.443,48.-, ajustados por inflación al 31 de diciembre de 2023 y ya afectados a resultados, teniendo en consideración el ejercicio de funciones técnico administrativas de los integrantes del Directorio, las responsabilidades, competencia y reputación profesional de los mismos, y el tiempo y compromiso dedicado a sus funciones.

Se dejó constancia que el monto total de honorarios percibidos por el Directorio por su gestión durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023 a valores históricos alcanzan un total de \$ 220.079.000.

- 5) **Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado al 31/12/2023.** Se aprobó por unanimidad la gestión y los actos llevados a cabo por los miembros de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad por su actuación durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.
- 6) **Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 31/12/2023.** Se aprobó por unanimidad la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por un total de \$ 12.275.999,47.-

Se dejó constancia que el monto total de honorarios percibidos por la Comisión Fiscalizadora por su gestión durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023 a valores históricos alcanzan un total de \$ 6.665.500.

- 7) **Elección de integrantes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2023.** Se aprobó por unanimidad renovar el mandato de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, por el término de un ejercicio: Cdres. Daniel Gutman, Liliana Laura Marianetti y Diego Cantore como miembros titulares, y Cdr. Osvaldo Astolfo Beccari, Marcelo José Castello y Jorge Rafael Cantore como miembros suplentes.
- 8) **Elección de Auditor Externo y Contador Certificante para el ejercicio 2023.** Previo a su consideración, los representantes de los accionistas aprobaron por unanimidad rectificar el punto del Orden del Día que debe leerse de la siguiente manera: **Elección de Auditor Externo y Contador Certificante para el ejercicio 2024.**

Se designó para el ejercicio 2024 al Dr. Adrián Gabriel Villar, socio del Estudio Pistrelli, Henry Martín y Asociados SRL., como contador titular certificante encargado de realizar la auditoría externa, y al Dr. Fernando Arturo Montes, socio del Estudio Pistrelli, Henry Martín y Asociados SRL., como suplente.

9) Designación de firmantes del Acta de Asamblea. Se resolvió por unanimidad designar al Sr. Nicolás F. Sgroi, en representación de la accionista Sra. Liliana Mónica Frávega, y al Sr. Sebastián Lanusse en representación de CROTONE S.A., para firmar el Acta de Asamblea junto al Sr. Presidente y un representante de la Comisión Fiscalizadora.

Federico Bur
Responsable de Relaciones con el Mercado
Banco Saenz S.A.