

Sociedad: Longvie S.A.

Carácter de la Asamblea: General Ordinaria.

Fecha y Hora: 25.04.2024 – 11:00 horas (en primera convocatoria).

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

Plataforma: “Microsoft Teams”.

Cantidad de Accionistas presentes: 7 Accionistas, 5 de ellos por sí y 2 por representación.

Capital presente: \$ 175.407.472.

Detalle clase de acciones presentes: 175.407.472 acciones ordinarias Clase “B” de valor nominal \$ 1 y con derecho a 1 voto por acción.

Cantidad de votos: 175.407.472.

Quórum: 63,43% del capital social y de los votos.

Representante de la CNV: No asistió.

Representante de la BCBA: Mariela Bertola.

Directores, síndicos y contador Certificante: Asistieron Directores, Síndicos, Auditor y Gerentes principales de la sociedad.

RESOLUCIÓN DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
1°	Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.	Unanimidad de votos presentes	
2°	Consideración de la Memoria y Anexo I Código de Gobierno Societario, los Estados Financieros Consolidados e Individuales, las Notas explicativas, Reseña Informativa, e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio Económico N° 85 cerrado el 31 de diciembre de 2023 y aprobación de la gestión del Directorio y de la mencionada Comisión en el indicado ejercicio.	Unanimidad de votos computables	

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
3°	<p>Consideración del destino de los Resultados No Asignados correspondientes al ejercicio finalizado el 31.12.2023 de \$2.000.949.667. El Directorio propone: (i) destinar a la Reserva Legal del ejercicio \$100.047.483 (ii) distribuir Dividendos en Efectivo \$207.416.043 (iii) distribuir Dividendos en Acciones por \$276.554.723 (iv) destinar a Reserva Facultativa para Inversiones y Capital de Trabajo \$1.209.515.375 y (v) destinar a Reserva para Futuras Distribuciones de Dividendos \$ 207.416.043. Consideración de la delegación de facultades en el Directorio para decidir eventualmente la desafectación, total o parcial, de la Reserva para Futuras Distribuciones de Dividendos, para distribuir dividendos, y fijar su monto, condiciones de pago y época de pago.</p>	Unanimidad de votos presentes	<p>Se aprobó el siguiente destino de los Resultados No Asignados por \$ 3.033.877.765 (monto reexpresado al 31.03.2024):</p> <p>*Destinar a Reserva Legal la suma de \$151.693.888.</p> <p>*Distribuir Dividendos en Efectivo por \$314.488.131.</p> <p>*Distribuir Dividendos en Acciones por \$276.554.723.</p> <p>*Destinar a Reserva Facultativa para Inversiones y Capital de Trabajo la suma de \$ 1.833.890.109.</p> <p>*Destinar a Reserva para Futuras Distribuciones de Dividendos la suma de \$314.488.131. Se delegó en el Directorio la facultad de desafectar dicha reserva para que pueda resolver el monto y condiciones de pago de la distribución de los dividendos.</p>
4°	<p>Consideración del aumento del Capital Social en la suma de \$276.554.723 en virtud de la resolución del punto 3° por la distribución de dividendos en acciones.</p>	Unanimidad de votos presentes	<p>Se aprobó aumentar el Capital Social hasta la suma de \$553.109.446, mediante la emisión de 276.554.723 acciones clase “B”.</p>
5°	<p>Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.2023 por \$247.570.904, en exceso de \$32.590.804 sobre el límite del 5% de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley N° 19.550 y la reglamentación, ante el monto propuesto de distribución de dividendos.</p>	Unanimidad de votos computables	
6°	<p>Consideración de las remuneraciones a la Comisión</p>		<p>Se aprobó la suma de \$8.326.049 en carácter de</p>

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
	Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.2023.	Unanimidad de votos presentes	honorarios de la Comisión Fiscalizadora.
7°	Aprobación del Presupuesto Anual del Comité de Auditoría.	Unanimidad de votos presentes	Se aprobó delegar en el Comité de Auditoría de la Sociedad la determinación del presupuesto para el ejercicio que finaliza el 31.12.2024, limitado a un monto máximo de \$380.000.
8°	Determinación de los honorarios del Contador Certificante de la documentación contable del ejercicio finalizado el 31/12/2023 y designación del Contador Certificante para el ejercicio 2024.	Unanimidad de votos presentes	Se aprobó fijar la suma de \$ 8.494.852. Asimismo, se aprobó la designación de la Dra. Laura Helena Bardelli, como Auditora Titular y del Dr. Fernando Gabriel Guernik como Auditor Suplente, socios del Estudio Malaccorto, Jambrina y Asociados S.R.L. para certificar la documentación contable del ejercicio 2024 y que sus honorarios los determine la asamblea que apruebe la aludida documentación.

26.04.2024