

## **ACTA DE COMISION FISCALIZADORA N° 125**

A los 25 días del mes de abril de 2024, siendo las 17:30 horas, en la sede social sita en la calle Nicolás Repetto N°3676, piso 3°, Olivos, Provincia de Buenos Aires, se reúnen los miembros de la Comisión Fiscalizadora de **GENNEIA S.A.** (la "Sociedad"), los Sres. Diego M. Serrano Redonnet, Alejandro Almarza, Ignacio Ramón Arrieta, Carlos Javier Piazza, Tomás Fernandez Madero y Fernando Gustavo Sasiain. Preside la reunión el Sr. Serrano Redonnet quien pone a consideración el primer y único punto de la Agenda: **1. Aceptación de cargos y constitución de domicilios especiales. Elección de Presidente y Vicepresidente.** Informa el Sr. Presidente que, en virtud de las designaciones de Síndicos realizada por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria unánime de Accionistas celebrada en el día de la fecha, corresponde en esta primera reunión que se celebra con posterioridad a su designación, que los Sres. Síndicos Titulares y Suplentes recientemente designados acepten sus respectivos cargos. En este sentido, estando presentes la totalidad de los Síndicos Titulares y Suplentes de la Sociedad por su participación mediante el sistema de video conferencia, manifiestan aceptar sus respectivos cargos de Síndicos de la Sociedad y que no son personas expuestas políticamente (conforme resolución UIF 11/11 y modificatorias), constituyendo domicilios especiales conforme se señala a continuación: Diego M. Serrano Redonnet, como Titular, y Tomás Fernandez Madero, como Suplente, ambos en la calle Suipacha N°1111, piso 18°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Ignacio Ramón Arrieta, como Titular, en la calle Esmeralda N°1320, piso 4° "A", Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Fernando Gustavo Sasiain, como Suplente, en la calle Marcelo T. de Alvear N°84, piso 10°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y Alejandro Almarza, como Titular, y Carlos Javier Piazza, como Suplente, ambos en la calle 25 de Mayo N°432, piso 15°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por último, toma la palabra el Sr. Arrieta quien teniendo en cuenta las aceptaciones de cargo de los Síndicos, manifiesta la necesidad de designar un nuevo Presidente de esta Comisión Fiscalizadora y su reemplazo en caso de ausencia del primero. Por lo expuesto, mociona se designe al Sr. Diego M. Serrano Redonnet como Presidente y al Sr. Alejandro Almarza como Vicepresidente, quien asumirá en su reemplazo ante la ausencia del Presidente. Puesta la moción a consideración, por unanimidad de votos de los señores Síndicos se **RESUELVE**: tomar nota de la aceptación de los cargos y de la constitución de los domicilios de los Síndicos designados, y aprobar las mociones en su totalidad. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 17:55 horas.

---

Carlos Alberto Palazón  
Responsable de Relaciones con el Mercado