



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de abril de 2024.

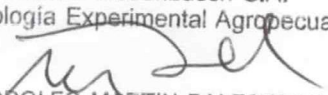
Señores
BYMA
Presente

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, hacemos llegar una síntesis de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria llevada a cabo en el día de la fecha:

1. Se designó por unanimidad a los accionistas Matias Balestrini y Andres Balestrini para suscribir el Acta de Asamblea.
2. Se aprobó por unanimidad la documentación del art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550 y la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 31/12/2023.
3. Por unanimidad se aprobó que el resultado integral ganancia \$ 562.940.954 a valores homogéneos de diciembre 2023, y \$ 853.541.731 a valores homogéneos de marzo 2024, permita absorber parcialmente resultados no asignados negativos de (1.411.592.258) y (2.140.282.904) a valores homogéneos de diciembre 2023 y marzo de 2024 respectivamente. y el saldo remanente permanezca en la cuenta de resultados no asignados.
4. Por unanimidad se aprobaron las remuneraciones al directorio por \$20.000.000 equivalentes a 30.544.503 a valores homogéneos de diciembre 2023 y 46.312.154 de marzo 2024, por el ejercicio cerrado el 31/12/2023 por el cual no se distribuyen dividendos.
5. Se informó que la Comisión Fiscalizadora no percibe remuneración por su gestión.
6. Se aprobó por unanimidad, la designación de Rodolfo Martín Balestrini, Andrés Balestrini y Mónica Eva Lukesch como miembros titulares del Directorio por 3 años.
7. Se aprobó por unanimidad, la designación de los Contadores Armando M. Silvariño, Ramón Antonio Maynard y Omar A. Robles como miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora y a los contadores Enrique Horacio Perez y Andrea Hoff y el abogado Roberto Ivan Quiroga Cangiano como miembros suplentes todos por el termino de 3 años.
8. Se aprobó por unanimidad, la designación de los Contadores Dr. Armando Manuel Silvariño como titular, y al Contador Ramón Antonio Maynard como suplente (integrantes de la Comisión Fiscalizadora) para auditar los estados financieros al 31/12/2024.

Sin otro particular, los saludamos atentamente.

instituto Rosenbusch S.A.
de Biología Experimental Agropecuaria

RODOLFO MARTIN BALESTRINI
Presidente