



GRIMOLDI

DESDE 1895

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 25 días del mes de Abril de 2024, siendo las 17.30 horas, se reúnen en la sede social de Florida 253 – 8° “C”, los abajo firmantes miembros del Directorio de **GRIMOLDI S.A.** electos en la Asamblea Ordinaria celebrada en el día de la fecha, Sres. Alberto Luis Grimoldi, Oscar Mauricio Guillani, Alejandro Manuel Estrada, Jorge Pierrestegui, Exequiel Ernesto Maresca, y Cr. Sergio Daniel Rodríguez en calidad, este último, de Miembro titular de la Comisión Fiscalizadora. Toma la palabra el Lic. Alberto Luis Grimoldi, quien informa que, existiendo quórum legal para sesionar, declara abierto el acto e inmediatamente, somete a consideración de los presentes el primer punto del orden del día: **1º) ACEPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS DE CARGOS DESIGNADOS POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA FECHA.** Continúa con la palabra el Lic. Alberto Grimoldi, quien propone ser designado Presidente del directorio, y designar al Dr. Oscar Mauricio Guillani como Vicepresidente y al Lic. Alejandro Manuel Estrada y el Dr. Jorge Pierrestegui como Directores Titulares. Asimismo, propone que todos los directores fijen domicilio especial en Florida 253 Piso 8° Oficina C de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acto seguido se pone a consideración de los Sres. Directores y, sin objeciones, se aprueba por unanimidad de votos la distribución de cargos y la fijación del domicilio especial. Toma la palabra el Dr. Exequiel Ernesto Maresca, quien deja constancia que acepta el cargo de Director Suplente para el que ha sido designado en la asamblea de accionistas de la sociedad del día de la fecha. Toma la palabra el Lic. Alberto Luis Grimoldi, quien pone a consideración de los presentes el segundo punto del orden del día: **2º) DAR CUMPLIMIENTO A LO REQUERIDO EN EL ART. 4º DE LA SECCIÓN III, CAPÍTULO I, TÍTULO XII DE LAS NORMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES.** Continúa con la palabra el Lic. Alberto Grimoldi, quien informa la situación de los miembros del presente directorio en función de lo dispuesto en el art. 11 de la Sección III, Capítulo III, Título II: Criterio de Independencia de los directores y administradores, de las Normas de la CNV. Directores Titulares: Alberto Luis Grimoldi: no independiente; Oscar Mauricio Guillani: independiente; Alejandro Manuel Estrada: no independiente; y Jorge Pierrestegui: independiente. Director Suplente: Exequiel Ernesto Maresca: no independiente. Asimismo, menciona que lo resuelto en la presente reunión debe ser informado a la Comisión Nacional de Valores y a Bolsas y Mercados Argentinos S.A., así como lo resuelto en la reunión de la Comisión Fiscalizadora de hoy, referida al mismo tema, que les han hecho saber. Continúa con la palabra el Lic. Alberto Grimoldi, quien pone a consideración de los presentes el tercer punto del orden del día: **3º) CONSTITUCION DEL COMITÉ DE AUDITORIA.** Esta vez el Lic. Grimoldi propone designar a los miembros del directorio que integrarán el Comité de Auditoría para el ejercicio 2024, de la siguiente manera: Titulares: Alberto Luis Grimoldi: no independiente; Oscar Mauricio Guillani: independiente; y Jorge Pierrestegui: independiente. Suplente: Exequiel Ernesto



GRIMOLDI

DESDE 1895

Maresca: no independiente. Acto seguido se pone a consideración de los Sres. Directores y, sin objeciones, se aprueba por unanimidad de votos a favor la constitución del Comité de Auditoría. Por último, el Lic. Grimoldi informa que no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 18 horas. Firmado: Alberto Luis Grimoldi, Oscar Mauricio Guillani, Alejandro Manuel Estrada, Jorge Pierrestegui, Exequiel Ernesto Maresca, y Sergio Daniel Rodríguez. Es copia fiel del acta transcrita en el Libro de Acta de Directorio N° 9, foja 48, Rúbrica 12/01/2021 – N° E 77000.

Lic. Alberto Luis Grimoldi

- Presidente -