



GRIMOLDI

DESDE 1895

COMITÉ DE AUDITORIA

En la ciudad de Buenos Aires, a los 25 días del mes de Abril de 2024, siendo las 18.45 horas, se reúnen los miembros del Comité de Auditoría de Grimoldi S.A, electos en reunión de directorio del día de la fecha, y el Cr. Sergio Daniel Rodriguez en su carácter de Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora, a efectos de designar quien ocupará el cargo de Presidente del Comité. Luego de un breve cambio de opiniones se aprueba por unanimidad que el Dr. Oscar Mauricio Guillani sea el Presidente del Comité de Auditoría de la sociedad, quedando en consecuencia el Comité de Auditoría constituido de la siguiente manera: **Presidente:** Dr. Oscar Mauricio Guillani; **Miembros Titulares:** Lic. Alberto Luis Grimoldi y Dr. Jorge Pierrestegui; **Miembro Suplente:** Dr. Exequiel Ernesto Maresca. Todos los designados, firman al pie en prueba de conformidad y aceptación del cargo. Sin más asuntos que tratar, siendo las 19 horas, se da por finalizada la reunión. Firmado: Alberto Luis Grimoldi, Oscar Mauricio Guillani, Dr. Jorge Pierrestegui, Exequiel Ernesto Maresca y Sergio Daniel Rodriguez. Es copia fiel del acta transcripta en el Libro de Acta de Comité de Auditoría N° 2, foja 17, Rúbrica 12/01/2021 – N° E 77001.

Lic. Alberto Luis Grimoldi
- Miembro Titular del Comité de Auditoria -