

SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A.

ACTA DE DIRECTORIO N° 1.807

SESIÓN DE DIRECTORIO DEL 30 DE ABRIL DE 2024

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de abril de 2024, siendo las 17:30 horas se reúnen en la calle Esmeralda 1320 Piso 7° “A”, los señores directores y un Síndico Titular miembro de la Comisión Fiscalizadora de **SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A.** (la “Sociedad” o “SCP”) que se mencionan a continuación

DIRECTORES PRESENTES

Pablo Arnaude
Pablo J. Lozada
Matías M. Brea
Carlos E. Videla
Rafael Magnanini
Patricio Capozucca

SINDICO TITULAR

Dr. Esteban P. Villar

Ejerce la Presidencia el Lic. Pablo Arnaude, quien luego de constatar el quórum legal para sesionar, declara abierto el acto y pasa a tratar el primer punto previsto para esta reunión:

1) ACEPTACIÓN DE CARGOS. El Lic. Arnaude informa sobre la elección de miembros del directorio y de la comisión fiscalizadora resuelta por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada en el día de la fecha. Destaca que en dicha reunión resultaron designadas las siguientes autoridades:

Directores Titulares por dos años los Señores.:

Pablo Arnaude
Pablo J. Lozada
Carlos E. Videla
Rafael Magnanini

Síndicos Titulares por un año a los Señores.:

Esteban Villar
Andrea Valeria Scattolini
Blas Donnadio

Síndicos Suplentes por un año a las Señoras y Señor:

Adriana Raffaelli
Nicolás Alejandro Donnadio
María Laura Donnadio

Presentes en este acto los Sres. Pablo Arnaude, Pablo J. Lozada, Carlos E. Videla y Rafael Magnanini, proceden a aceptar el cargo para el cual han sido designados e informan que, de acuerdo con las normas de la Comisión Nacional de Valores, los Sres. Carlos E. Videla y Rafael Magnanini revisten el carácter de "independiente".

Se pasa a considerar el segundo punto del orden del día: **2) DISTRIBUCION DE CARGOS.** El Sr. Lozada expresa que el Directorio debe proceder a la distribución de los cargos. Oído lo cual, el Directorio por unanimidad resuelve que el Directorio quede constituido de la siguiente manera:

Cargo	Nombre	Asamblea que apruebe ejercicio
PRESIDENTE	Pablo Arnaude	2025
VICEPRESIDENTE	Pablo J. Lozada	2025

DIRECTORES	Carlos E. Videla	2025
	Rafael Magnanini	2025
	Matías María Brea	2024
	Patricio Capozucca	2024
SINDICOS TITULARES POR UN AÑO	Esteban P. Villar	2024
	Andrea V. Scattolini	2024
	Blas Donnadio	2024
SINDICOS SUPLENTE POR UN AÑO	Adriana G. Raffaelli	2024
	Nicolás Alejandro Donnadio	2024
	María L. Donnadio	2024

Se pasa a considerar el punto tercero de la reunión **3) FIJACION DE DOMICILIO ESPECIAL**. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 256 Ley 19.550 los Sres. Pablo Arnaude, Pablo J. Lozada, Carlos E. Videla y Rafael Magnanini constituyen domicilio en la calle Esmeralda 1320 Piso 7° “A” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Finalmente se pone a consideración el último punto de la presente reunión: **4) COMITÉ DE AUDITORIA**. Luego de un breve intercambio de opiniones, los presentes resuelven por unanimidad de votos que el Comité de Auditoría se constituya por los señores Carlos E. Videla, Pablo J. Lozada y Patricio Capozucca.

No habiendo otros asuntos que tratar, siendo las 18:00 horas se levanta la presente reunión en el lugar y fecha indicados precedentemente.

Pablo Arnaude

Pablo J. Lozada

Matías M. Brea

Carlos E. Videla

Rafael Magnanini

Patricio Capozucca

Dr. Esteban P. Villar

Marcelo Darío Salvo
Responsable de relaciones con el mercado
Sociedad Comercial del Plata S.A.

