

**Sociedades: Molinos Río de la Plata S.A.**

**Carácter de la Asamblea:** Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria.

**Fecha y Hora:** 25.04.2024 – 10,00 en primera convocatoria.

**Cantidad de Accionistas presentes:** 25, de los cuales 12 son por representación.

**Capital Presente:** 191.504.534.

**Detalle clase de acciones presentes:** 821.378 acciones clase A de cinco votos, y 190.683.156 acciones Clase B de un voto. Todas las clases son acciones ordinarias, escriturales, y de valor nominal \$ 1 cada.

**Cantidad de votos:** 194.790.046.

**Quórum:** 95,08% del capital social y el 95,13% del total de votos.

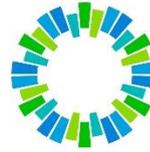
**Representante de la CNV:** Martín Ostri.

**Representante de la BCBA:** Ariel Schmutz.

**Directores, Síndicos y Contador Certificante:** Asistieron Directores, Síndicos y Auditor externo.

#### **RESOLUCIÓN DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:**

<b>Punto N°</b>	<b>Tema tratado</b>	<b>Aprobado por</b>	<b>Comentarios</b>
1°	Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.	Unanimidad de votos presentes	
2°	Consideración de la Memoria, Estado consolidado del resultado integral, Estado consolidado de situación financiera, Estado consolidado de cambios en el Patrimonio, Estado consolidado de flujos de efectivo, notas a los Estados financieros consolidados, Estados financieros separados, notas a los Estados financieros separados, Informe del Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora, así como la Reseña Informativa, correspondientes al ejercicio social N° 94 de la Sociedad,	Unanimidad de votos presentes	Se informó que (i) el Índice de Precios al Consumidor Nacional aplicable arroja un coeficiente de 51,62%, (ii) el resultado positivo del ejercicio, ajustado asciende a la suma de \$ 70.086.713 (miles); y (iii) el ajuste por resultados de ejercicios anteriores ajustado, asciende a la suma de \$ 9.053.573 (miles). Respecto del resultado del ejercicio, se aprobó lo siguiente: (1) destinar a reserva legal \$ 3.957.014 (miles); (2) destinar hasta el total del remanente



Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
	<p>finalizado el 31 de diciembre de 2023. Consideración del resultado del ejercicio y de la propuesta formulada al respecto por el Directorio, consistente en: (i) destinar a reserva legal el 5% del resultado del ejercicio en un todo de acuerdo con lo dispuesto al respecto por la normativa aplicable; (ii) destinar hasta el total del remanente de dicho resultado a incrementar la reserva para futura distribución de utilidades y (iii) considerando adecuado el monto del capital actualmente en circulación, en esta oportunidad el Directorio de la Sociedad no efectuará propuesta alguna respecto de capitalizaciones de prima de emisión ni de ajuste integral del capital social. Consideración del destino de la reserva para futura distribución de utilidades y delegación en el Directorio de la facultad de desafectar, total o parcialmente, dicha reserva y su oportunidad.</p>		<p>de dicho resultado, que asciende a la suma de \$ 75.183.272 (miles), a incrementar la reserva para futura distribución de utilidades; y (3) no efectuar capitalizaciones de prima de emisión ni de ajuste integral del capital social.</p> <p>Respecto de la reserva para futura distribución de utilidades, que actualmente acumula una suma de \$ 19.578.397 (miles) (expresada en moneda de la fecha de celebración de la presente Asamblea), se aprobó delegar en el Directorio la facultad de resolver la desafectación de dicha reserva, en una o más veces a partir de esta Asamblea y hasta la próxima Asamblea, por hasta una suma máxima de \$ 94.761.669 (miles), considerando la aprobación efectuada precedentemente.</p>
3°	<p>Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad.</p>	<p>Unanimidad de votos presentes, (excepto por la abstención legal del Sr. Luis Pérez Companc respecto de su propia gestión)</p>	
4°	<p>Consideración de las remuneraciones del Directorio de la Sociedad correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023. Consideración de las remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. Autorización al Directorio para pagar anticipos de honorarios a los Directores</p>	<p>Unanimidad de votos computables (abstención del director Luis Perez Companc)</p> <p>Unanimidad de votos</p>	<p>Se aprobaron honorarios al directorio por la suma de \$ 1.428.537.444.</p> <p>Se aprobó honorarios a la Comisión Fiscalizadora por la suma de \$ 16.958.469.</p>

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
	y Síndicos hasta la Asamblea que considere los próximos estados contables.	<p>presentes</p> <p>Unanimidad de votos computables (abstención del director Luis Pérez Compagnon)</p> <p>Unanimidad de votos presentes</p>	<p>Se aprobó que se faculte al Directorio al pago de honorarios anticipados hasta la próxima asamblea por \$ 3.575.000.000.</p> <p>Se aprobó que se faculte el pago a los miembros de la Comisión Fiscalizadora de honorarios anticipados hasta la próxima asamblea por \$ 66.150.000.</p>
5°	Consideración de la remuneración del Auditor Externo de la Sociedad correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023.	Unanimidad de votos presentes	Se destinó la suma de \$ 340.819.615.
6°	Determinación del número de miembros del Directorio Titulares y Suplentes.	Mayoría de votos presentes	Se fijó en 6 el número de Directores titulares y en 2 el número de Directores suplentes.
7°	Consideración de la asignación de una partida presupuestaria para el funcionamiento del Comité de Auditoría.	Mayoría de votos presentes	Se fijó en \$ 53.000.000.
8°	Elección de miembros del Directorio Titulares y Suplentes para cubrir las posiciones vacantes correspondientes. Elección de Síndicos Titulares y Suplentes.	Mayoría de votos presentes	
9°	Designación del Auditor Externo Titular y Suplente que dictaminará sobre los estados contables correspondientes al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2024 y determinación de su retribución.	Unanimidad de votos presentes	<p>Se aprobó:</p> <p>La designación de los Dres. Alejandro Kelman y Gabriel Rodríguez como Auditor Titular y Suplente de la Sociedad, respectivamente, ambos integrantes del Estudio Pistrelli, Henry Martin &amp; Asociados S.R.L., Ernst &amp; Young, para el ejercicio iniciado el 1° de enero de 2024 y que se deje a resolución de la próxima Asamblea</p>

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
		Mayoría de votos presentes	Ordinaria de Accionistas la determinación de su retribución y, Autorizar la realización de pagos a cuenta por tales tareas.
10°	Consideración de la reforma del Estatuto Social de la Sociedad en su artículo 3° a fin de precisar y ampliar el texto descriptivo del objeto social. Confección de un texto ordenado.	Unanimidad de votos presentes	
11°	Autorización para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones correspondientes.	Unanimidad de votos presentes	

06-05-2024