

**AGRALITY S.A.**  
**ACTA DE DIRECTORIO**

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 13 días del mes de mayo de 2024, siendo las 10:00 horas, se reúne en la sede social el Directorio de **Agrality S.A.** (la "Sociedad") con la presencia de los miembros de la Comisión Fiscalizadora que firman al pie. Preside la reunión el Sr. Presidente del Directorio, quien toma la palabra y, con carácter previo, manifiesta que participan los miembros del Directorio que firman al pie, configurándose en consecuencia el quórum requerido estatutariamente. Seguidamente, el Sr. Presidente declara abierto el acto y, antes de comenzar, aclara que respecto al asunto a ser tratado en la presente reunión se les ha anticipado a los Sres. Directores y Síndicos similar información y respondido a pedidos de información adicional que efectuaron, habiéndose brindado tiempo previo suficiente para la evaluación, revisión y consideración de la información remitida. Efectuada la aclaración, se somete a la consideración de los presentes el primer y único punto del Orden del Día: **1. Consideración de los Estados Financieros Condensados Intermedios correspondientes al período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2024 e información comparativa.** Sigue en uso de la palabra el Sr. Presidente quien pasa a brindar un detalle sobre los Estados Financieros Condensados Intermedios al 31 de marzo de 2024 ("EE.FF Intermedios 31/03/2024"). Asimismo, el Sr. Presidente manifiesta que la documentación mencionada anteriormente cuenta con informe de revisión limitada de los auditores externos de la Sociedad, Deloitte & CO S.A ("Deloitte") y de la Comisión Fiscalizadora. Luego, el Sr. Presidente expresa que los tanto los EE.FF Condensados Intermedios al 31/03/2024 como la reseña informativa y la "Información Adicional CNV" (denominados en forma conjunta como la "Información Contable CNV 31/03/2024") han estado en conocimiento de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de manera previa a la reunión, y que por motivos de brevedad se omite su lectura completa. Acto seguido, el Sr. Presidente mociona que se apruebe la Información Contable CNV 31/03/2024. Sometida la moción a votación, luego de una breve deliberación, la misma es aprobada por unanimidad por el Directorio, por lo que queda aprobada la Información Contable CNV 31/03/2024 de forma unánime.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 10:30 horas, se levanta la sesión, firmando los presentes al efecto, en prueba de conformidad con el contenido del acta.

Juan Cruz Lizarralde  
Director Titular

Celina Truco  
Director Titular

Maria Cristina Larrea  
Sindico

Marcelo Urdampilleta  
Director Titular

Enrique L. Lecube  
Director Titular