

Sociedad: Instituto Rosenbusch Sociedad Anónima de Biología Experimental Agropecuaria

Carácter de la Asamblea: General Ordinaria de Accionistas.

Fecha y Hora: 30.04.2024 – 09:00 horas

Modalidad: Presencial.

Cantidad de Accionistas presentes: 7 accionistas, 4 por sí y 3 por representación.

Capital presente: \$ 29.850.869.

Detalle clase de acciones presentes: 5.856 Acciones Ordinarias Clase “A” de VN 1\$ y 5 votos por acción y; 29.845.013 Acciones Ordinarias Clase “B” de VN 1\$ y 1 voto por acción

Cantidad de votos: 29.874.293 votos.

Quórum: 70,09% del Capital y 70,10% de los votos.

Representante de la CNV: No asistió.

Representante de la BCBA: Diego Adel Vazquez.

Directores, síndicos y contador Certificante: Asistieron Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora.

RESOLUCIÓN DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
1°	Designación de dos accionistas para suscribir el acta	Unanimidad de votos presentes	
2°	Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550, correspondiente al 77° Ejercicio Económico cerrado el 31/12/2023 y aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.	Unanimidad de votos presentes, excepto en lo que hace a la gestión de directores que tuvo las abstenciones legales correspondientes	

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
3°	Tratamiento de los resultados no asignados negativos al 31/12/2023.	Unanimidad de votos presentes	Se aprobó que el resultado del ejercicio ganancia de \$ 853.541.731 permita absorber parcialmente resultados no asignados negativos por \$ 2.140.282.904. Asimismo, se aprobó que el saldo remanente permanezca en la cuenta Resultados No Asignados. Los montos fueron reexpresados a la fecha de la Asamblea.
4°	Consideración de las remuneraciones al Directorio (\$ 20.000.000, importe asignado) correspondiente al Ejercicio cerrado el 31/12/2023, por el cual no se distribuyen dividendos.	Unanimidad de votos presentes	Se informó que el monto reexpresado a diciembre de 2023 asciende a \$ 30.544.503 y a marzo de 2024 a \$ 46.312.154.
5°	Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio finalizado el 31/12/2023.	Unanimidad de votos presentes	Se informó que la Comisión Fiscalizadora no percibe remuneración por su gestión, sino que consideran que la misma se encuentra incluida dentro de los honorarios por la gestión de Auditoría de los Estados Contables.
6°	Designación de 3 miembros titulares para integrar el Directorio con mandato por 3 años.	Unanimidad de votos presentes	Fueron designados 3 (tres) Directores titulares.
7°	Designación de 3 miembros titulares y 3 suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de 3 años	Unanimidad de votos presentes	

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
8°	Designación del Auditor Externo de los Estados Contables al 31/12/2024, estableciendo su remuneración	Unanimidad de votos presentes	Se aprobó la designación de los Contadores Dr. Armando Manuel Silvariño como titular, y al Contador Ramón Antonio Maynard como suplente (integrantes de la Comisión Fiscalizadora) y que su remuneración sea de \$ 13.200.000.

30.04.2024