

Sociedad: LEDESMA SOCIEDAD ANÓNIMA, AGRICOLA, INDUSTRIAL.

Carácter de la Asamblea: Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

Fecha y Hora: 11.06.2024 – 11,00 hs. en primera convocatoria.

Modalidad: A distancia.

Plataforma: Microsoft Teams (cuenta con sistema de video, audio y escritura –chat).

Cantidad de Accionistas presentes: 10 accionistas, 6 por sí y 4 por representación.

Capital presente: 399.383.643.

Detalle clase de acciones presentes: 399.383.643 acciones ordinarias de valor nominal \$ 1 y de un voto cada una.

Cantidad de votos: 399.383.643.

Quórum: 90,83%.

Representante de la CNV: Joel Mainero.

Representante de la BCBA: Ariel Schmutz.

Directores, Síndicos y Contador Certificante: Asistieron Directores y Síndicos.

RESOLUCIÓN DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
1°	Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.	Unanimidad de votos presentes	
2°	Consideración de la desafectación parcial de la Reserva Facultativa, y distribución de dividendos en efectivo.	Unanimidad de votos presentes	Se aprobó el pago de un dividendo en efectivo por \$ 13.300.000.000, mediante la desafectación parcial de la aludida reserva, a partir del 19.06.24. Se informó que dicha suma se encuentra ya actualizada a la fecha de la asamblea.

11.06.2024