

Sociedad: Molinos Agro S.A.

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

Fecha y Hora: 03.07.2024 – 10,30 (1° convocatoria).

Modalidad: Presencial

Cantidad de Accionistas presentes: 11, cuatro de ellos por sí.

Capital presente: 46.654.804.

Detalle clase de acciones presentes: 199.979 Clase A de 5 votos y 46.454.825 acciones Clase B de 1 voto, todas de valor nominal \$ 1.

Cantidad de votos: 47.454.720.

Quórum: 95,05% del capital y 95,10% de los votos.

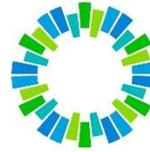
Representante de la CNV: Marcos Palomba.

Representante de la BCBA: Ariel Schmutz.

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

RESOLUCIÓN DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
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 flujo de efectivo, notas a los Estados financieros consolidados, Estados financieros separados, notas a los estados financieros separados, Informe del Auditor, Informe de la Comisión Fiscalizadora y de la reseña	Unanimidad de votos presentes	Respecto de la reserva para futura distribución de utilidades, considerando su incremento por la suma correspondiente al total del resultado del ejercicio, se aprobó mantener esa reserva y delegar en el Directorio la facultad de resolver su desafectación, en una o más veces a partir de esta Asamblea y hasta la



Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
	informativa de dichos estados financieros en los términos del artículo 4, Capítulo III, Título IV de la Resolución General N° 622/2013 de la CNV (N.T. 2013 y mod.), correspondientes al ejercicio N° 9 finalizado el 31 de marzo de 2024. Consideración del destino a asignar al resultado del ejercicio y de la propuesta formulada al respecto por el Directorio, consistente en (i) destinar la totalidad del resultado del ejercicio a incrementar la reserva para futura distribución de utilidades, y (ii) 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.		próxima Asamblea que considere los siguientes estados financieros de la Sociedad, a los efectos de disponer la distribución de los montos así desafectados como dividendos, en las oportunidades y por los montos que el Directorio considere convenientes, a cuyo fin se deberán considerar los saldos que correspondan a dicha reserva según la fecha en que se resuelva la desafectación y tener en cuenta la diferencia de cambio por conversión de estados financieros que resulte aplicable a la fecha de que se trate, pudiendo el Directorio, en dicho supuesto, determinar los procedimientos y demás términos y condiciones necesarios para la desafectación de la reserva y el pago de los dividendos respectivos.
3°	Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad.	Unanimidad de votos computables Unanimidad de votos presentes	Aprobación de la gestión del Directorio con la abstención de un accionista por su propia gestión que ocupa el cargo de director. Gestión de la Comisión Fiscalizadora
4°	Consideración de las remuneraciones del Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2024, por la suma de \$5.557.077.405, en exceso de \$2.573.838.785 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley 19.550 y reglamentación ante propuesta de no distribución de dividendos. Consideración de las remuneraciones de la Comisión	Mayoría de votos computables Unanimidad de votos presentes Unanimidad de votos	Las remuneraciones a los directores. Se fijó en \$ 22.313.321 (en moneda homogénea al 31.03.24) los honorarios a la Comisión Fiscalizadora. Autorizar al Directorio a realizar anticipos de honorarios a los

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
	Fiscalizadora de la Sociedad correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2024. Autorización al Directorio para pagar anticipos de honorarios a los Directores y Síndicos hasta la Asamblea que considere los próximos estados contables.	computables	Directores y Síndicos.
5°	Consideración de la remuneración del Auditor Externo de la Sociedad correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2024.	Unanimidad de votos presentes	Se fijó en \$ 194.938.582.
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 suplentes.
7°	Consideración de la asignación de una partida presupuestaria para el funcionamiento del Comité de Auditoría.	Unanimidad de votos presentes	Se asignó la suma de \$ 12.500.000.
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	Se aprobó por mayoría la propuesta del accionista Santa Margarita LLC para la designación de tres directores titulares y un director suplente. Además, se aprobó la propuesta presentada por el mismo accionista para la designación de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora.
9°	Designación del Auditor Externo Titular y Suplente que dictaminará sobre los estados contables correspondientes al ejercicio iniciado el 1° de abril de 2024 y determinación de su retribución.	Unanimidad de votos presentes Mayoría de votos presentes	Fueron designados los Contadores Fernando Paci y Leonel Germán Tremonti, como Auditor Titular y Suplente, respectivamente, los que son integrantes del Estudio Pistrelli, Henry Martin & Asociados S.R.L. Además, se dejó a resolución de la próxima Asamblea Ordinaria de Accionistas la determinación de su retribución. Se autorizó la realización de pagos a cuenta de honorarios.

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
10°	Otorgamiento de las correspondientes autorizaciones para la realización de los trámites y presentaciones necesarias respecto de lo resuelto por la Asamblea y demás inscripciones correspondientes en cuanto el resto de los puntos del presente Orden del Día.	Unanimidad de votos presentes	

05.07.2024