

Rosario, Santa Fe, 11 de julio de 2024

Señores  
**COMISIÓN NACIONAL DE VALORES**  
**BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS**  
Presente

*Ref.: ALZ Semillas S.A. - Síntesis Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 28/06/2024.*

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. a los efectos de informar, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 4, inciso e), Cap. II del Título II de las Normas de esa entidad (N.T. 2013 y mod.), la síntesis de lo resuelto en cada uno de los puntos del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria de **ALZ SEMILLAS S.A.** (la "Sociedad") celebrada el día 28 de junio de 2024 a las 9.30 horas.

La misma se celebró con la presencia de 5 (cinco) accionistas por sí, con un total de 108.445.000 acciones ordinarias escriturales de \$108.445.000 valor nominal y con derecho a un voto por acción, que representan el 100% del capital social y votos de la Sociedad.

Las resoluciones adoptadas fueron las siguientes:

***1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar –juntamente con el presidente- el acta de la asamblea.***

Se resolvió por unanimidad de votos presentes que el acta de asamblea sea suscripta por Rodrigo Armas Pfirter y Luis Alberto Pérez.

***2) Tratamiento de la documentación prevista en el artículo 234, inc. 1° de la Ley General de Sociedades (N° 19550 y modificatorias), correspondiente al ejercicio social N° 18 concluido el 31 de marzo de 2024. Consideración de la gestión del Directorio y actuación de la Sindicatura en el período mencionado.***

Se resolvió por unanimidad de votos presentes aprobar los documentos del caso, la gestión del Directorio y la actuación de la Sindicatura.

***3) Distribución de resultados acumulados. Remuneración al Directorio y a la Sindicatura- Se deja a disposición de los accionistas en asamblea la decisión de distribución de dividendos para cumplir con el art. 261 LGS (art. 188 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y modificatorias).***

Se resolvió por unanimidad de votos presentes la siguiente distribución de resultados: (i) Reserva legal \$72.024.274; (ii) Honorarios al Síndico \$986.000; (iii) resultados no asignados: \$1.769.899.858. Por su parte, la propuesta de remuneraciones al directorio fue aprobada por unanimidad.

***4) Determinación del número de directores –titulares y suplentes- y su elección por el término de dos ejercicios.***

Se resolvió por unanimidad de votos presentes que el Directorio quede constituido de la siguiente manera:

- Presidente: Rodrigo Armas Pfirter.
- Vicepresidente: Luis Alberto Pérez.
- Director Titular: Arturo Mario Bressanello.

- Director Suplente: Wenceslao Fernando Javier Schimmel.

**5) Elección de Síndico Titular y Suplente por el término de un ejercicio.**

Se resolvió por unanimidad de votos presentes designar a Sergio Miguel Roldán como Síndico Titular y a Jorge Fernando Felcaro como Síndico Suplente.

**6) Designación de Auditores Externos.**

Se resolvió por unanimidad de votos presentes designar a Jorge Fernando Felcaro como Auditor Titular y a Sergio Miguel Roldán como Auditor Suplente, ambos pertenecientes al Estudio Felcaro, Roldán & Asociados.

**7) Aclaración sobre la condición de independientes / no independientes de los integrantes de los Órganos de Administración y Fiscalización de la Sociedad.**

Se dejó constancia de que los síndicos titular y suplente elegidos en Asamblea tienen la condición de independientes.

No habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión siendo las 11.30 horas.

Sin otro particular, saludo a Ud. Atentamente

WENCESLAO SCHIMMEL

Responsable de Relaciones del Mercado  
ALZ Semillas S.A.