



Buenos Aires, 13 de Agosto de 2024

Señores  
Comisión Nacional de Valores  
Presente.-

Señores  
Bolsa de Comercio de Buenos Aires S.A.  
Presente.-

Señores  
Mercado Abierto Electrónico S.A.  
Presente.-

**Ref.: Corrección texto Acta de Directorio- EEFF 30/06/2024.**

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ud. a efectos de subsanar el texto del Acta de Directorio de fecha 9 de Agosto 2024, que trató la aprobación de los EEFF trimestrales cerrados al 30/06/2024, ya que por un error de tipeo se consignó el mes de celebración “Marzo”, en vez de “Agosto”.

Por lo antes expuesto, se adjunta el texto del acta corregida.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.-

Ing. Alberto Ignacio Grimoldi  
Responsable de Relaciones con el Mercado



### ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 9 días del mes de Agosto de 2024, siendo las 8.45 horas, se reúnen en la sede social de Florida 253, 8°C, los abajo firmantes directores y miembro de la Comisión Fiscalizadora de **GRIMOLDI S.A.**, Lic. Alberto Luis Grimoldi, en su calidad de Presidente del Directorio, Dr. Oscar Mauricio Guillani, Dr. Jorge Pierrestegui y Cdora. Laura Julieta Spinedi. Se halla presente el Cdor. Sergio Daniel Rodríguez, en su carácter de Contador Certificante de los Estados Financieros Trimestrales al 30 de Junio de 2024. Toma la palabra el Sr. Presidente e informa que, existiendo quórum legal para sesionar, declara abierto el acto y manifiesta que la misma ha sido convocada a efectos de considerar el resultado del período de seis meses finalizado el 30 de Junio de 2024 y la documentación correspondiente a los Estados Financieros intermedios por dicho período, el Informe de la Comisión Fiscalizadora y el Informe de revisión limitada del Auditor. En uso de la palabra el Sr. Presidente manifiesta que la documentación cumple con todas las disposiciones reglamentarias vigentes para aquellas empresas que hacen oferta pública de sus acciones, inclusive la reseña informativa requerida por las Normas de la Comisión Nacional de Valores y la información mencionada en el inc. 35 del art 3, Capítulo I, Título XII de las Normas de la Comisión Nacional de Valores y el inc. a) del art.63 del Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. Luego de un análisis de lo expuesto y de la documentación precitada, la misma es aprobada por unanimidad. Por último, el Lic. Grimoldi informa que no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 9 horas. Firmado: Alberto Luis Grimoldi, Dr. Oscar Mauricio Guillani, Dr. Jorge Pierrestegui y Cdora. Laura Julieta Spinedi. Es copia fiel del acta transcrita en el Libro de Acta de Directorio N° 9, foja 53, Rúbrica 12/01/2021 – N° E 77000.

Lic. Alberto Luis Grimoldi  
- Presidente -