

# MOLINOS JUAN SEMINO S.A.

## ACTA DE DIRECTORIO N° 878

### Asistencia

**DIA:** 9 de agosto de 2024

**HORA:** 11:00

### Directores

J.J.Semino  
F.Semino  
M.Semino  
F. Semino  
N.V. Baroffi  
B. López Dupuy

En la ciudad de Carcarañá, provincia de Santa Fe, a los nueve días del mes de agosto del año dos veinticuatro, siendo las once horas, se reúnen los miembros que integran el Directorio y la Comisión Fiscalizadora de Molinos Juan Semino S.A. cuyos nombres figuran detallados al margen. Se encuentra presente por invitación del sr. Presidente Juan José Semino el Gerente Administrativo y Financiero de la empresa, Contador Hugo Ilharrescondo. -----  
Preside la reunión el sr. Presidente Juan José Semino. Seguidamente se pasan a considerar los temas correspondientes al orden del día.-----

### Síndicos

G.Ilharrescondo  
G. Bellotti  
L. Granados

- 1) **Tratamiento de la Memoria y de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio nº 66 finalizado el 31 de mayo de 2024:** El señor Presidente Juan José Semino, somete a consideración del Directorio la Memoria -incluye Anexo sobre el grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario-, Estados Individuales y Consolidados –con Adricar S.A.- de Situación Financiera, del Resultado Integral, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo con sus Notas, Reseña Informativa, todos ellos correspondientes al 66º ejercicio económico, cerrado el 31 de mayo de 2024. De igual forma, corresponde que se tome nota de los informes de la Comisión Fiscalizadora, del Auditor y del Comité de Auditoría. A continuación se procede a dar lectura a los respectivos informes los cuales no oponen ninguna objeción a los Estados Financieros considerados. Manifiesta además, que toda la documentación se encuentra en proceso de transcripción en el Libro de Inventarios y Balances, aclarando que copias de la misma han sido remitidas a los presentes con la debida anticipación, a los efectos de posibilitar su evaluación. Seguidamente, el contador certificante procede a realizar una exposición de diversos cuadros, informes e indicadores económicos y financieros, a los efectos de ilustrar en mayor grado acerca de diversas tendencias referidas a la marcha de la empresa. Efectuada la misma y satisfechas, por parte de Presidencia, las aclaraciones y preguntas formuladas, deviene un generalizado intercambio de opiniones luego del cual los miembros del Directorio aprueban por unanimidad la referida documentación.-----
- 2) **Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades:** El señor Presidente Juan José Semino da lectura al Proyecto de Distribución de Utilidades, el cual luego de un amplio debate es aprobado por unanimidad. El texto del mismo es el siguiente: Resultados acumulados al 31 de mayo de 2024 \$ 3.209.359.285, a Reserva Legal 5% sobre \$ 3.209.359.285.-: \$ 160.467.964.-. A dividendos en acciones ordinarias escriturales de un voto por un 322,725735543% sobre \$591.400.000.-: \$1.908.600.000.-, A dividendos en efectivo por un 33,818058843% sobre \$591.400.000: \$200.000.000.- A Reserva Facultativa: \$940.291.321.-. -----
- 3) **Aumento de Capital:** Como consecuencia de la proposición de emisión aprobada en el punto anterior, se aprueba por unanimidad proponer un aumento de capital de \$ 1.908.600.000.-, con el cual el capital alcanzará la suma de \$ 2.500.000.000.-.-----
- 4) **Anticipo de honorarios a Directores:** El señor presidente Juan José Semino manifiesta que la Asamblea Ordinaria del 21 de septiembre de 2023, autorizó a los Directores a percibir honorarios a cuenta de los que oportunamente les fije la próxima Asamblea Ordinaria que trate el ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2024 con un tope del 15% de la ganancia neta acumulada al cierre del trimestre inmediato anterior. Dicho esto y de acuerdo a los cálculos sobre la ganancia neta acumulada al cierre del ejercicio, propone efectuar el pago anticipado de los honorarios a Directores de \$ 480.000.000.- a distribuir por partes iguales entre los Directores y a cuenta del monto que finalmente se establezca por la Asamblea Ordinaria que se realizará en el mes de septiembre de 2024 por el ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2024. Los anticipos se harán efectivos en los días sucesivos a esta reunión. Asimismo, también se deja expresamente establecido que los honorarios netos correspondientes serán acreditados en las respectivas cuentas particulares de los Directores, debiendo descontarse los saldos deudores preexistentes en dichas cuentas. Luego de un intercambio de opiniones, se aprueba por unanimidad lo resuelto. -----
- 5) **Dividendos anticipados:** El señor presidente, Juan José Semino manifiesta que de acuerdo al proyecto de distribución de utilidades tratado y aprobado por el Directorio en la presente reunión, se dispuso proponer el pago de un dividendo en efectivo de \$200.000.000.- correspondiente al 33,818058843% sobre el capital de \$ 591.400.000.- Continúa expresando que de acuerdo a lo previsto en el artículo 45 de la Sección IX, del Capítulo III del Título II de las Normas de la CNV

2013, sugiere anticipar el pago del mismo con el fin de salvaguardar los intereses de los accionistas. Luego de un intercambio de ideas, la propuesta es aprobada por unanimidad, sujeta a la opinión de la Comisión Fiscalizadora respecto de su viabilidad y razonabilidad desde el punto de vista de la situación económico financiera de la Sociedad y los derechos de los terceros. Por lo tanto, los integrantes de la Comisión harán los análisis pertinentes y emitirán un informe al respecto y se procederá a la distribución anticipada de acuerdo a la normativa vigente.-----  
No habiendo más asuntos que tratar, siendo las doce horas, previa redacción, lectura y ratificación de la presente, se da por finalizada la reunión de Directorio.-----

JUAN JOSE  
SEMINO

FEDERICO  
SEMINO

MARTIN  
SEMINO

FERNANDA  
SEMINO

NICOLAS  
BAROFFI

BELEN  
LOPEZ DUPUY

GUSTAVO  
BELLOTTI

GUSTAVO  
ILHARRESCONDO

LISANDRO  
GRANADOS