

ACTA DE DIRECTORIO N° 342

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 27 días del mes de agosto de 2024, se reúnen en la sede social sita en la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón 646, Piso 4°, de esta Ciudad, los Sres. Directores de **Grupo ST S.A.** (en adelante, la “Sociedad”) que firman al pie de la presente, presidiendo la reunión el Sr. Pablo Bernardo Peralta, en su carácter de Presidente, y contando con la participación del Sr. Francisco G. J. González Fischer en representación de la Comisión Fiscalizadora, cuya firma figura también al pie de la presente. Acto seguido, el Sr. Presidente, luego de constatar la existencia de quórum suficiente para sesionar, siendo las 10:00 horas, declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes el único punto de la Agenda: “**Consideración de los Estados Contables Intermedios cerrados al 30 de junio de 2024.**” El Sr. Presidente continúa diciendo que se encuentra en poder de los Sres. Directores, por habérseles distribuido con anterioridad a la celebración de la presente reunión, para su consideración y análisis, la documentación contable correspondiente al período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2024, compuesta por Estado de Situación Patrimonial Intermedio Consolidado, Estado de Resultados Consolidado Intermedio, Estados de Evolución del Patrimonio Neto Consolidado Intermedio, Estado de Flujo de Efectivo Consolidado Intermedio, Notas, Anexos, Estado de Situación Patrimonial Separado Intermedio, Estado de Resultados Separado Intermedio, Estado de Evolución del Patrimonio Neto Separado Intermedio, Estado de Flujo de Efectivo Separado Intermedio, Notas, Anexos, Reseña Informativa, Informes de los Auditores Independientes e Informes de la Comisión Fiscalizadora. Tras un breve intercambio de opiniones, los Sres. Directores resuelven por unanimidad de los presentes: **(i)** omitir la lectura de la documentación en cuestión por haber sido la misma puesta a disposición de los Sres. Directores con anterioridad a la celebración de la presente reunión para su consideración y análisis; **(ii)** aprobar y tomar nota, según corresponda, de la documentación detallada precedentemente. No habiendo más temas que tratar y habiéndose considerado el único punto de la Agenda, se cierra la presente reunión siendo las 10:34 horas.

Pablo Bernardo Peralta
Presidente

Roberto Domínguez
Vicepresidente

Juan Manuel Lladó
Director Titular

Isela Angélica Costantini
Directora Titular

Matías Agustín Peralta
Director Titular

Francisco G. J. González Fischer
Síndico Titular