

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 04 de Septiembre de 2024

Señores
COMISION NACIONAL DE VALORES
PRESENTE

Señores
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.
PRESENTE

Señores
MERCADO ARGENTINO ELECTRÓNICO S.A.
PRESENTE

*Ref.: Special Grains S.A. – Síntesis de Asamblea
General Ordinaria del 04 de Septiembre de
2024.*

De mi consideración:

Me dirijo a Ustedes en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Special Grains S.A. (la “Sociedad”), en cumplimiento del artículo 4 Capítulo II, Título de las Normas CNV (2013) a efectos de comunicarles la síntesis de lo resuelto en la Asamblea de la Sociedad celebrada con fecha 04 de Septiembre de 2024 (la “Asamblea”). Se detalla a continuación la síntesis de lo resuelto:

Siendo las 8:30 hs el Sr. Presidente Roberto Eduardo Coronel declaró abierto el acto dejando expresa constancia de que la Asamblea reviste el carácter de Asamblea Unánime, de conformidad con el art. 237 de la Ley 19.550, dado que se encuentran presentes los Accionistas titulares del 100% del Capital Social y derechos de voto de la Sociedad y, asimismo, dejó expresa constancia de la presencia de los miembros de la Comisión Fiscalizadora Federico Fernando Guido Lucero Pavón y Mirian Beatriz Guillermin.

A continuación, se detalla el desarrollo de cada uno de los puntos del Orden del Día conforme fueran tratados en la Asamblea en cuestión:

Primer punto del Orden del día: **1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.**

Por unanimidad de los presentes se resuelve designar para firmar el acta de la presente Asamblea a los Sres. Roberto Eduardo Coronel y Velia Inés García para que firmen el acta.

Segundo Punto del Orden del día: **2º Consideración de los documentos a que se refiere el art. 234 inciso 1) de la Ley 19.550, Normas de la Comisión Nacional de Valores y Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A., correspondientes al ejercicio económico iniciado el 1º de junio de 2023 y cerrado el día 31 de mayo de 2024.**

Por unanimidad se resuelve: (a) tener por leída la documentación pertinente dado que la misma ha estado a disposición de los señores accionistas con la debida anticipación; y (b) aprobar la Memoria, el informe

de grado de cumplimiento del Código de Gobierno Corporativo, el Estado de Situación Financiera al 31 de mayo de 2024, y los Estados de Ganancias o Pérdidas y Otros Resultados Integrales, de cambios en el Patrimonio, de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio finalizado en esa fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa complementaria incluida en las notas 1 a 36, Informes de Auditores y de Comisión Fiscalizadora y demás documentación correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2024, en la forma en que fueron presentados por el Directorio

Tercer punto del Orden del día: 3º) Consideración del destino de las utilidades del ejercicio económico cerrado al 31 de mayo de 2024.

Por unanimidad se resolvió asignar el resultado integral del ejercicio de \$ 3.993.361 (miles de pesos) a reserva facultativa.

Cuarto punto del Orden del día: 4º) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al período finalizado el 31 de mayo de 2024.

Por unanimidad de los presentes se resuelve: aprobar la gestión de los Sres. Directores durante el ejercicio económico bajo análisis ratificando todo lo actuado por los mismos; y b) aprobar la gestión de los Sres. Síndicos por el ejercicio en consideración.

Quinto punto del Orden del día: 5º) Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2024.

Con respecto a los miembros del Directorio los mismos han renunciado expresamente a percibir honorario por los cargos desempeñados. Asimismo, los miembros de la comisión Fiscalizadora han venido percibiendo sus honorarios de manera trimestral por el cargo desempeñado. Por unanimidad de votos se resolvió aprobar la propuesta referida.

Sexto punto del Orden del día: 6) Designación de contadores certificantes titular y suplente de los estados contables del ejercicio iniciado el 01 de Junio de 2024.

Se resolvió por unanimidad de votos designar a los Cdres. Juan José Lopez Forastier y Leandro Justo como contadores certificantes titular y suplente, respectivamente.

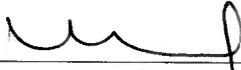
Séptimo punto del Orden del día: 7) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por vencimiento del mandato de sus cargos. Se resolvió designar como síndicos titulares a: Federico Fernando Guido Lucero Pavón, Miriam Betriz Guillermin, Claudio Omar Serrano, y como síndicos suplentes a: Pedro Rafael Ramón Lucero Pavón, Mariana Pelucca y Marcelo Fernando Micelotta todo ellos por el término de 3 ejercicios.

Octavo punto del Orden del día: 8) Conferir las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

Por unanimidad de votos se resolvió autorizar a Federico F.G. Lucero Pavón, Javier L. Magnasco, Luciana Denegri DNI, José María Krasfiánsky, María Victoria Pavani, Felipe L. M. Videla, María Inés Cappelletti, Tomás D'Odorico, Pablo Ignacio Godoy, Gonzalo Conde y Rafael Urtasun y/o a quien cualquiera de éstos designe, en forma indistinta, a los fines de inscribir ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires y/o Comisión Nacional de Valores o en el organismo que corresponda las decisiones adoptadas por la presente Asamblea, con facultades para publicar edictos, contestar vistas, practicar desgloses de documentación y realizar los demás trámites y gestiones que resulten pertinentes para el cumplimiento de los fines aquí resueltos.

No habiendo más asuntos que tratar se levantó la Asamblea siendo las 9:30 hs.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludar a Ustedes atentamente.



Maria Lucrecia Espindola
Responsable de
Relaciones con el Mercado
Special Grains S.A.

