

ACTA NUMERO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS DE LA SESIÓN DEL DIRECTORIO DE CELULOSA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, de fecha 25 de Septiembre de dos mil veinticuatro.

Se inicia la sesión bajo la Presidencia del señor Douglas Albrecht y con la asistencia de los señores directores Diego Tuttolomondo, Juan Collado, José Urtubey, Andreas Keller Sarmiento, Matías Brea, Oscar Félix Helou, Santiago Marfort, Luis Adolfo Cevasco, Sergio Kreutzer y Gonzalo Coda; estos tres últimos en carácter de directores Suplentes y a los efectos de la constitución de domicilio; todos los cuales participan a través de una videoteleconferencia, realizada conforme al artículo 13 del Estatuto de la Sociedad. Participan también mediante videoteleconferencia los Miembros de la Comisión Fiscalizadora Señores Daniel Gallo, Antonio Lattuca y Daniel Lucca.

Inicia la sesión el miembro de la Comisión Fiscalizadora señor Daniel Gallo, quien manifiesta que, como consecuencia de la elección de miembros del Directorio efectuada por la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la fecha, corresponde proceder a la distribución de cargos prevista en el artículo 12 de los Estatutos Sociales, en los términos aprobados en la misma.

En consecuencia, el Directorio -por unanimidad- resuelve la aprobación de la siguiente distribución de cargos:

Titulares:

Douglas Albrecht (Presidente)

Diego Tuttolomondo (Vicepresidente)

Juan Collado (Director Secretario)

José Urtubey (Director Titular)

Matías Brea (Director Titular)

Andreas Keller Sarmiento (Director Titular)

Oscar Felix Helou (Director Titular)

Santiago Marfort (Director Titular)

Suplentes: Luis Adolfo Cevasco, Sergio Kreutzer y Gonzalo Coda.

El señor Douglas Albrecht agradece su designación como Presidente, asumiendo a continuación dicho cargo bajo el cual continúa sus deliberaciones el Directorio.

CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO.

El señor Douglas Albrecht manifiesta que, con objeto de dar cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, resulta necesario que los señores Directores constituyan domicilio especial. Acto seguido, los señores Douglas Albrecht, Juan Collado y José Urtubey resuelven constituir domicilio especial en Maipú 1300, piso 13, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; los señores Diego Tuttolomondo y Gonzalo Coda en Av. Pomilio s/n de Capitán Bermúdez, Pcia. de Santa Fe; Matias Brea constituye domicilio especial en Reconquista 1088 – Piso 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Sr. Andreas Keller Sarmiento en Pedro de Mendoza 1685, Barrio San Isidro Chico de Beccar (Pcia de Buenos Aires); el Sr. Oscar Felix Helou en Tucumán 141 – 4º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el señor Santiago Marfort en Lote 386, Barrio Estancia El Terrón, Mendiolaza (5107), Provincia de Córdoba; el señor

Luis Adolfo Cevasco en Avenida Rivadavia 5316 Piso 11 A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el señor Sergio Kreutzer en Lavalle 557 Piso 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

COMITÉ DE AUDITORÍA

El señor Douglas Albrecht manifiesta que resulta necesario designar los directores que habrán de desempeñarse como Miembros del Comité de Auditoría de la Sociedad. A dicho efecto, el señor Douglas Albrecht señala que se deberá tener especialmente en cuenta la condición de “Independiente” y “No Independiente” de los directores designados, de tal forma de cumplir adecuadamente con las Normas de la Comisión Nacional de Valores y con el Reglamento Interno del Comité de Auditoría.

Luego de un intercambio de opiniones, el Directorio -por unanimidad- resuelve designar como Miembros Titulares del Comité de Auditoría a los directores Diego Tuttolomondo (No Independiente), Santiago Marfort (Independiente) y Oscar Felix Helou (Independiente).

Finalmente, conforme lo establece el artículo 13 del Estatuto de la Sociedad, toma la palabra el Dr. Daniel Gallo, en representación de la Comisión Fiscalizadora, y manifiesta que, tal cual se indicó precedentemente, todos los Directores participaron a distancia comunicados mediante videoteleconferencia y que las decisiones adoptadas por este Directorio en la presente reunión son regulares, legales y eficaces.

No habiendo otros temas para tratar se da por finalizada la presente reunión.

Firmado: Douglas Albrecht, Diego Tuttolomondo, Juan Collado, José Urtubey, Andreas Keller Sarmiento, Matías Brea, Oscar Helou y Santiago Marfort – Directores Titulares; Luis Adolfo Cevalco, Sergio Kreutzer y Gonzalo Coda – Directores Suplentes; Daniel Gallo, Antonio Lattuca y Daniel Lucca– Miembros de la Comisión Fiscalizadora.

La presente es copia fiel del Acta de Directorio N° 1722 de fecha 25 de septiembre de 2024.