

ACTA DE DIRECTORIO N° 3278

A las 10:40 horas del día 11 de septiembre de 2024, se reúnen los miembros del Directorio de IMPSA S.A. mediante videoconferencia, conforme a lo establecido en el Estatuto y en el Reglamento de Funcionamiento del Directorio.

Abierto el acto, cada uno de los participantes se identifica y muestra su Documento Nacional de Identidad, a fin de acreditar su presencia e identidad. Participan de la reunión los Directores titulares Horacio Chighizola, Facundo Correa Cremaschi, Ignacio Federici, Gastón Tarquini Jaquemin, Sebastián Córdova Moyano y Alberto Aguiló, así como los señores/as Susana Montero, Emilio Bertolini y Micaela Molinari, en representación de la Comisión Fiscalizadora. También participan el Director de Legales, Fabián D'Aiello; el Director de Administración y Finanzas, Daniel Rivera; el Director de Operaciones, Mario Scarpa; el Director Comercial, Juan de Miguel; la Gerente Legal Corporativa, Rosario Díaz Súnico; y el señor Luciano Masnú, quien se encuentra colaborando en la interacción entre la Sociedad y sus accionistas controlantes. El señor Presidente hace saber que el Director y los Síndicos que no se encuentran presentes han informado su imposibilidad de concurrir por razones justificadas.

El señor Presidente constata que el canal de comunicación permite a cada asistente la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras y que la reunión cuenta con quórum suficiente para sesionar de conformidad con lo antes descripto y da por iniciado el acto. Se pasa entonces a dar lectura al Orden del Día:

[...]

Pasa a tratarse el **segundo punto** del Orden del Día: **2) CONVOCATORIA A ASAMBLEA ESPECIAL DE LA CLASE "C" DE ACCIONES, CON CARÁCTER UNÁNIME, PARA COMPLETAR LAS VACANCIAS PRODUCIDAS EN EL DIRECTORIO Y LA COMISIÓN FISCALIZADORA CORRESPONDIENTES A DICHA CLASE Y ANALIZAR ALTERNATIVAS DE POSIBLE REESTRUCTURACIÓN SOCIETARIA, CAPITALIZACIÓN, VENTA DE ACCIONES CLASE "C" O REORGANIZACIÓN.** El señor Presidente solicita nuevamente al señor Fabián D'Aiello que explique la cuestión a los presentes.

El señor D'Aiello manifiesta que, en línea con lo tratado en el punto anterior, ante la necesidad de que la Clase "C" de acciones designe al reemplazante del Director renunciante Julio Toteró y, asimismo, a efectos de que dicha Clase subsane también la vacancia oportunamente producida en la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad y trate otros puntos de interés para la misma, los accionistas de la referida Clase han solicitado que se convoque a Asamblea Especial de Clase. En tal sentido, indica que resulta conveniente convocar a Asamblea Especial de la Clase "C" de acciones con carácter unánime, a celebrarse el 13 de septiembre de 2024 a las 9:15 horas en Peatonal Sarmiento 199 piso 5, oficina 561, Edificio Bolsa de Comercio, Mendoza, de conformidad con las disposiciones estatutarias y legales vigentes, a fin de considerar el siguiente Orden del Día:

- 1.- ***DESIGNACIÓN DOS ACCIONISTAS PARA QUE REDACTEN Y APRUEBEN EL ACTA DE ASAMBLEA Y QUE, CONJUNTAMENTE CON EL SEÑOR PRESIDENTE, FIRMEN LA MISMA.***
- 2.- ***DESIGNACIÓN DE (I) UN (1) DIRECTOR TITULAR POR LA CLASE "C" DE ACCIONES (CORRESPONDIENTE AL ACCIONISTA QUE OSTENTE LA PRIMERA MINORÍA DENTRO DE DICHA CLASE) Y (II) UN (1) SÍNDICO TITULAR POR LA CLASE "C" DE ACCIONES EN SU CONJUNTO, A FIN DE CUBRIR LAS VACANCIAS PRODUCIDAS EN EL DIRECTORIO Y EN LA COMISIÓN FISCALIZADORA DE LA SOCIEDAD Y COMPLETAR EL MANDATO DE LOS RENUNCIANTES.***

3.- ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS APARA UNA POSIBLE REESTRUCTURACIÓN SOCIETARIA, CAPITALIZACIÓN, VENTA DE ACCIONES CLASE "C", O REORGANIZACIÓN.

Notas:

- ***Se deja constancia de que no se harán las publicaciones de ley por haberse ya informado de la presente a todos los accionistas de la Clase y por haber todos ellos adelantado su compromiso de asistir a la asamblea, por lo cual la misma tendrá el carácter de unánime.***

Por lo expuesto, se propone (i) que se apruebe la convocatoria a Asamblea Especial de la Clase "C" en los términos expuestos; (ii) que, atento a que el señor Presidente no se encontrará en la Provincia de Mendoza el día previsto para la celebración de la Asamblea Especial, y ante la vacancia del cargo de Vicepresidente, se autorice al señor Director Facundo Correa Cremaschi a presidir dicha Asamblea, sujeto a la aprobación de los accionistas participantes de la misma; y (iii) que se designe al Presidente de la Sociedad, señor Horacio Chighizola, y al señor Facundo Correa Cremaschi para que, en forma individual e indistinta, alternándose uno en defecto del otro, suscriban la documentación a presentar ante la CNV, Bolsa de Comercio de Buenos Aires y cualquier otro organismo, vinculada a lo tratado en este punto del Orden del Día. La moción resulta aprobada por unanimidad.

No habiendo más puntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 12:45 horas.

Firmantes:

HORACIO CHIGHIZOLA (Presidente)
IGNACIO FEDERICI (Director)
FACUNDO CORREA CREMASCHI (Director)
GASTÓN TARQUINI JAQUEMIN (Director)
SEBASTIÁN CÓRDOVA MOYANO (Director)
JAIME ALBERTO AGUILÓ (Director)
SUSANA MONTERO (Síndico)
EMILIO BERTOLINI (Síndico)
MICAELA MOLINARI (Síndico)