

Acta de Comité de Auditoría de Matba Rofex N° 87

En la ciudad de Rosario, a los 8 días del mes de octubre de 2024, reunidos los señores miembros del Comité de Auditoría, Marcelo J. Rossi, Francisco J. Fernandez Candia y Alfredo R. Conde, quienes asisten a la presente reunión “a distancia”. conforme la autorización conferida en el Acta de este Comité N° 6, el Sr. Marcelo Rossi firmará en sus nombres la presente acta. Siendo las 12.30 horas se abrió la sesión.

Designación de Auditores Externos. Hizo uso de la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que, de conformidad con los arts. 105 y 110, inc. a) de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 y mod., corresponde a este Comité opinar respecto de la designación de los auditores externos que ha propuesto el Directorio de esta Sociedad. Luego de un intercambio de pareceres, el Comité resolvió emitir su opinión favorable a lo decidido por el Directorio, respecto de proponer a la Asamblea que se celebrará el próximo 30 de octubre del corriente año la designación de los Sres. Cdor. Marcelo Héctor Navone y Marcelo Santiago Ayub, como auditor externo titular y suplente, respectivamente, ambos socios del Estudio Monasterio & Asociados (Crowe), en relación al punto séptimo del Orden del Día de dicha Asamblea y los Sres. Contadores Sebastian Azagra y Gabriel Marcelo Perrone como auditores titular y suplente, respectivamente, ambos socios del Estudio Price Waterhouse & Co. S.R.L, en referencia al punto quince del Orden del Día mencionado en virtud que todos los contadores nombrados cuentan con experiencia y trayectoria suficiente para la realización de la tarea referida. Se resuelve también que toda la documentación aprobada en la presente reunión sea firmada por el Sr. Presidente, en representación del Comité de Auditoría. Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 13.30 horas.

Marcelo J. Rossi

por sí y en representación de Francisco J. Fernandez
Candi y Alfredo R. Conde