

## ACTA DE DIRECTORIO Nro. 10/2024

A los 8 días del mes de octubre de 2024, siendo las 16.00 horas, se constituye la reunión de Directorio de **FIPLASTO S.A.** (en adelante, la "**Sociedad**" o "**Fiplasto**", indistintamente) con la presencia de los Directores titulares, Sres. Gerardo Rubén Tabakman, Patricio Richards, Leandro Carlos Montero, Anabel Perrone y Maria José Wuille-Bille. Asimismo, se encuentran presentes Victoria Bengochea e Ignacio Meggiolaro en representación de la Comisión Fiscalizadora. Se deja constancia que, en los términos del Artículo Noveno del Estatuto Social, la presente reunión se celebrará por sistema de videoconferencia, el cual permite: (i) libre accesibilidad a todos los participantes y la acreditación fehaciente de su identidad; así como (ii) la deliberación entre los mismos en forma simultánea, conforme ello verificado por los Síndicos presentes. El Sr. Gerardo Tabakman –Director titular designado para presidir la reunión– luego de constatar la existencia de quórum legal, declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes el primer punto de la Agenda para esta reunión:

### **1) Distribución de cargos entre los miembros del Directorio.**

Toma la palabra el Sr. Gerardo Tabakman quien manifiesta que, la Asamblea de Accionistas celebrada antes del inicio de la presente reunión, renovó los mandatos de dos de los Directores titulares y uno de los Directores suplentes, y designó como Directora titular a la Sra. Anabel Perrone. En consecuencia, corresponde que se dé tratamiento a la distribución de los cargos en el Directorio. Luego de una breve deliberación, el Directorio por unanimidad **RESUELVE**: (i) ratificar al Sr. Ricardo Alejandro Torres como Presidente y al Sr. Gerardo Rubén Tabakman como Vicepresidente; y (ii) dejar constancia de que, en función de las decisiones adoptadas, el Directorio compuesto de la siguiente manera:

<b>Presidente</b>	Ricardo Alejandro Torres (no independiente)
<b>Vicepresidente</b>	Gerardo Rubén Tabakman (no independiente)
<b>Directores titulares</b>	Leandro Carlos Montero (no independiente) Patricio Richards (no independiente) Anabel Perrone (independiente) Maria José Wuille-Bille (independiente)
<b>Directores Suplentes</b>	Maria Carolina Sigwald (no independiente) Carlos Perez Bello (independiente) Javier Gelis (independiente)

Presentes en este acto, los Sres. Leandro Carlos Montero, Patricio Richards y Anabel Perrone aceptan los cargos para los que fueron respectivamente designados, de todo lo que se deja debida constancia. Se deja constancia que la Sra. Anabel Perrone declara revestir la calidad de independiente según lo establecido por el artículo 11, Sección III, Capítulo III del Título II de las Normas de la CNV. Asimismo, todos manifiestan fijar domicilio especial en los términos de artículo 256 de la Ley General de Sociedades en Adolfo Alsina 756, Piso 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, salvo el Sr. Patricio Richards que fija domicilio especial en Av. Alem 619, piso 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A continuación, se pone a consideración el segundo punto de la Agenda prevista para el día de hoy:

### **2) Designación de los miembros del Comité de Auditoría.**

En uso de la palabra el Sr. Gerardo Tabakman manifiesta que corresponde designar a los Directores que integrarán el Comité de Auditoría. A continuación, luego de un breve intercambio de ideas, el Directorio por unanimidad **RESUELVE**: designar como integrantes del Comité de Auditoría a los Sres. (a) Anabel Perrone (independiente), Leandro Carlos Montero (no independiente) y Maria José Wuille-Bille (independiente) como miembros titulares; y (b) Maria Carolina

Sigwald (no independiente), Carlos Perez Bello (independiente) y Javier Gelis (independiente) como miembros suplentes. Presentes en este acto, los designados aceptan formar parte del Comité de Auditoria de la Sociedad.

A continuación, se pasa a considerar el tercer punto de la Agenda prevista para esta reunión:

[...]

Acto seguido toma la palabra Victoria Bengochea, en representación de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad, quien deja constancia que la reunión se celebró en cumplimiento de las disposiciones vigentes, y que las decisiones fueron regularmente adoptadas.

No habiendo más asuntos que considerar se levanta la sesión siendo las 16.30 horas.

_____ Leandro Carlos Montero	_____ Maria José Wuille-Bille	_____ Gerardo Rubén Tabakman
_____ Patricio Richards	_____ Anabel Perrone	_____ Victoria Bengochea
_____ Ignacio Meggiolaro		