

ACTA DE DIRECTORIO N° 2487

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 05 días del mes de noviembre de 2024, siendo las 14:12 horas, se reúnen los señores Directores de IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA (la "Sociedad" o "IRSA", indistintamente) Saúl Zang, Alejandro Gustavo Elsztain, Fernando Adrián Elsztain, Daniel Ricardo Elsztain, Mauricio Wior, Liliana De Nadai, Oscar Pedro Bergotto, Ben Iosef Elsztain, Nicolás Bendersky y el representante de la Comisión Fiscalizadora contador Marcelo Héctor Fuxman, bajo la presidencia del señor Eduardo Sergio Elsztain. Conforme lo dispone el estatuto social, se deja constancia que los señores Directores Eduardo Sergio Elsztain, Saúl Zang, Alejandro Gustavo Elsztain, Fernando Adrián Elsztain y Nicolás Bendersky participan de la reunión en forma presencial ubicados en la sede social sita en Carlos Maria Della Paolera 261 Piso 9 de esta Ciudad y los señores Directores Daniel Ricardo Elsztain, Mauricio Wior, Oscar Pedro Bergotto, Liliana De Nadai, Ben Iosef Elsztain y el representante de la Comisión Fiscalizadora contador Marcelo Héctor Fuxman participan mediante modalidad a distancia conectados por videoconferencia a través de la aplicación Zoom, ID de reunión: 914 7709 5855 Código de acceso: 108130.

(...)

Se pasa a considerar el SEGUNDO PUNTO del Orden del Día:

2. CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE INTERMEDIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRES MESES FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

Teniendo en cuenta que la referida documentación fue puesta a disposición de los señores Directores y Síndicos con antelación a la presente reunión, se propone omitir su lectura.

Asimismo, se somete a consideración de los señores Directores, la aprobación del estado de situación financiera intermedio condensado separado al 30 de septiembre de 2024, y los correspondientes estados intermedios condensados separados de resultados integrales por el periodo de tres meses al 30 de septiembre de 2024 y los estados de cambios en el patrimonio y de flujo de efectivo por el periodo de tres meses finalizado en esa fecha, con sus notas y anexos; y del estado de situación financiera intermedio condensado consolidado al 30 de septiembre de 2024, y los estados intermedios condensados consolidados de resultados integrales por el periodo de tres meses al 30 de septiembre de 2024 y los estados de cambios en el patrimonio y de flujo de efectivo por el periodo de tres meses finalizado en esa fecha, con sus notas, la reseña informativa y la información adicional a las notas a los estados financieros requeridas por el art. 68 del Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

Habiendo votado los señores Directores, la propuesta se aprueba por unanimidad.

Se pasa a considerar el TERCER PUNTO del Orden del Día:

3. INFORME DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA.

Se deja constancia de la recepción del informe de la Comisión Fiscalizadora, sobre el cual se propone omitir su lectura y se solicita su aprobación. Asimismo, se deja constancia que se ha

llevado a cabo la reunión de la Comisión Fiscalizadora con anterioridad a la presente reunión en la que se han aprobado los informes de dicho órgano.

Habiendo votado los señores Directores, la propuesta se aprueba por unanimidad.

Se pasa a considerar el CUARTO PUNTO del Orden del Día:

4. DICTAMEN DEL CONTADOR CERTIFICANTE.

Se deja constancia de la entrega del dictamen del contador certificante sobre el cual se propone omitir su lectura y que tanto el informe de la Comisión Fiscalizadora como el dictamen del contador certificante sean transcriptos en el libro de Inventario y Balances.

Por último, se propone instruir a la gerencia a efectos de dar cumplimiento con el art. 63 del Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. a efectos de:

a) Designar para suscribir los estados financieros cerrados al 30 de septiembre de 2024 a los señores Eduardo Sergio Elsztain y/o Saul Zang y/o Alejandro Gustavo Elsztain de manera indistinta.

b) Designar a María Laura Barbosa y/o Lucila Huidobro para que en forma individual e indistinta suscriban copia de la presente acta y demás documentación necesaria a los fines de su presentación ante los organismos respectivos pudiendo también realizar la presentación de los estados financieros, cumpliendo con las disposiciones vigentes.

Habiendo votado los señores Directores, la propuesta se aprueba por unanimidad.

(...)

El contador Marcelo Héctor Fuxman, en representación de la Comisión Fiscalizadora, deja constancia que ha verificado la regularidad de la comunicación a distancia de los señores Directores, la cual se produjo mediante la comunicación simultánea de sonido, imágenes y palabras, y que las resoluciones se han adoptado de acuerdo con la normativa vigente.

No habiendo más asuntos que considerar se levanta la reunión siendo las 15:45 horas.

Firmantes: Eduardo Sergio Elsztain, Saúl Zang, Alejandro Gustavo Elsztain, Fernando Adrián Elsztain, Nicolás Bendersky y Marcelo Héctor Fuxman