

## ACTA DE DIRECTORIO

En la ciudad de Buenos Aires, a los 16 días del mes de enero de 2025, siendo las 10:00 horas, se celebra en la sede social la reunión de Directorio de LIAG Argentina S.A.U. (la “Sociedad”). Participan de la misma, los directores titulares Máximo Cardini Zar (Presidente), Santiago Harriague y Guillermo Sanchez, así como el presidente de la Comisión Fiscalizadora, Miguel Maxwell.

Preside la reunión, el Sr. presidente de la Sociedad, el Sr. Máximo Cardini Zar, quien, una vez verificada la existencia de quorum da inicio a la reunión y pone a consideración el primer punto del orden del día:

### **1. Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Carlos Javier Ferraro a su cargo de Director Titular y Vicepresidente de la Sociedad.**

El Sr. Presidente manifiesta que en el día 2 de enero de 2025 el Directorio de la Sociedad ha recibido una carta enviada por el Sr. Carlos Javier Ferraro por medio de la cual renuncia a su cargo de Director Titular y Vicepresidente de la Sociedad para el cual fuera designado en fecha 3 de octubre de 2024, dejando constancia que ha percibido anticipadamente en su totalidad los honorarios devengados a su favor por el ejercicio en curso. Sigue en uso de la palabra el Sr. Presidente quien manifiesta que a su entender la renuncia formulada no resulta dolosa ni intempestiva y que no afecta el regular funcionamiento del órgano de administración. Ante ello, luego de una breve deliberación, el Directorio, por unanimidad de los presentes, **RESUELVE**: (i) aceptar la renuncia presentada por el Sr. Carlos Javier Ferraro a su cargo de Director Titular y Vicepresidente de la Sociedad (ii) dejar constancia que el Sr. Ferraro ha percibido anticipadamente en su totalidad los honorarios devengados a su favor por el ejercicio en curso y (iii) dejar constancia que su renuncia no es dolosa ni intempestiva ni afecta el normal desenvolvimiento de la Sociedad, agradeciendo su gestión.

A continuación el Sr. Presidente pone a consideración el segundo punto del orden del día:

### **2. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas:**

Seguidamente, el Sr. Presidente teniendo en cuenta la renuncia presentada por el Sr. Carlos Javier Ferraro y a los fines de establecer una nueva composición del Directorio, considera prudente convocar al Accionista de la Sociedad a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 6 de febrero de 2025 a las 11:00 horas, en la sede social, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Elección de accionistas para suscribir el acta;*
- 2. Consideración de la renuncia presentada por Carlos Javier Ferraro a su cargo de Director Titular y Vicepresidente. Evaluación de su gestión;*
- 3. Reconsideración de la composición del Directorio. Fijación del número de miembros del Directorio de la Sociedad;*
- 4. Designación de autorizados para tramitar la conformidad administrativa y la inscripción de las resoluciones de la Asamblea ante la autoridad de contralor respectiva.*

Luego de la deliberación, se RESUELVE por unanimidad, convocar a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 6 de febrero de 2025 a las 11:00 horas a celebrarse en la sede social.

No habiendo otros asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión, siendo las 10:15 horas.

Máximo Cardini Zar

Santiago Harriague

Guillermo Sanchez

Miguel Maxwell