

**Acta de Directorio de Matba Rofex N° 118**

En la ciudad de Rosario, a 3 días del mes de febrero de 2025, reunidos los señores Directores Titulares, Andrés E. Ponte, Francisco J. M. Fernández Candia, Ignacio M. Bosch, Marcelo Rossi, Alfredo R. Conde, Juan F. Silvestri, Carlos L. Wagener, Gabriela S. Facciano, Ricardo D. Marra y Gustavo Cortona, directores titulares que asisten a la presente reunión “a distancia”; de conformidad con lo estipulado en el art. 14 del Estatuto Social el Sr. Presidente firmará en sus nombres el presente acta. Asimismo, asisten a “distancia” los Sres. miembros de la Comisión Fiscalizadora José María Ibarbia, Enrique Lingua y Mariana Scrofina; conforme la autorización conferida en el Acta de Comisión Fiscalizadora N° 37 el Sr. Lingua firmará la presente acta. Siendo las 16:00 horas se abre la sesión, para tratar los siguientes puntos:

.....

**Emisión Reporte Sustentabilidad 2023-2024.** Toma la palabra el Sr. Gerente General Diego Fernández quien comenta que se emitió el último Reporte de Sustentabilidad por el periodo 2023-2024, el cual fue previamente circularizado a los señores Directores. El Directorio toma nota.

.....

.....

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 18:03 hrs. se levantó la sesión y firman los presentes. Fdo. Andrés E. Ponte (por sí y en representación de Marcos Hermansson, Francisco Fernández Candia, Sebastián Bravo, Ricardo Marra, Gustavo Cortona, Gabriela Facciano, Ignacio Bosch, Alfredo Conde, Fabricio Silvestri y Carlos Wagener) y Enrique M. Lingue (por sí y en representación de José María Ibarbia y Mariana Scrofina).