

ACTA DE DIRECTORIO N° 3289

A las 9:30 horas del 11 de febrero de 2025, se reúnen los miembros del Directorio de IMPSA S.A. mediante videoconferencia, conforme a lo establecido en el Estatuto y en el Reglamento de Funcionamiento del Directorio.

Abierto el acto, cada uno de los participantes se identifica y muestra su Documento Nacional de Identidad, a fin de acreditar su presencia e identidad. Participan de la reunión los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora que suscriben la presente.

El señor Presidente constata que el canal de comunicación permite a cada asistente la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras y que la reunión cuenta con quórum suficiente para sesionar de conformidad con lo antes descrito y da por iniciado el acto. Se pasa entonces a dar lectura al Orden del Día:

- 1.- **CONSIDERACIÓN DE LAS RENUNCIAS PRESENTADAS POR PARTE DE LOS DIRECTORES Y SÍNDICOS DESIGNADOS POR LA CLASE C.**
- 2.- **CONVOCATORIA A ASAMBLEA ESPECIAL DE LA CLASE C DE ACCIONES, CON CARÁCTER UNÁNIME, PARA COMPLETAR LAS VACANCIAS PRODUCIDAS EN EL DIRECTORIO Y LA COMISIÓN FISCALIZADORA CORRESPONDIENTES A DICHA CLASE Y PARA QUE CONSIDERE LA VENTA DE LAS ACCIONES CLASE C Y EL CRONOGRAMA DE CAPITALIZACIÓN A ACORDAR CON EL ADQUIRENTE DE LAS MISMAS.**

A continuación, pasa a tratarse el **primer punto** del Orden del Día: **1) CONSIDERACIÓN DE LAS RENUNCIAS PRESENTADAS POR PARTE DE LOS DIRECTORES Y SÍNDICOS DESIGNADOS POR LA CLASE C.** El señor Presidente manifiesta que, como es de conocimiento de los presentes, en el día de la fecha se han recibido las renunciaciones presentadas por la totalidad de los Directores titulares y suplentes designados por la Clase C de acciones de la Sociedad, señores Horacio Aldo Chighizola (Presidente), Luciano Rodolfo Masnú Lardet (Vicepresidente), Ignacio Gastón Federici, Facundo Correa Cremaschi, Edgardo Sergio Pena y Marcelo Daniel Japaz, y por la totalidad de los Síndicos titulares y suplentes designados por dicha Clase, señores/as Marisa Eugenia Miranda Vasconcelo, Micaela Cecilia Molinari, Emilio Mario Bertolini y Marcelo Fabián Vieyra. Agrega que dichas renunciaciones han sido presentadas en todos los casos por motivos personales, y atento al cambio de control de la Sociedad que se producirá en el día de la fecha, posibilitando así que sus reemplazantes sean designados en la Asamblea Especial de Clase que se convocará conforme al próximo punto del Orden del Día.

Toma la palabra el señor Presidente y propone que, atento a lo expuesto, se acepten las renunciaciones presentadas con efecto a partir del efectivo reemplazo de los renunciantes por los nuevos Directores y Síndicos que designen los accionistas Clase C en la Asamblea Especial correspondiente, dado que las mismas no resultan dolosas ni intempestivas ni afectarán el funcionamiento de los Órganos en cuestión, ya que los renunciantes permanecerán en sus cargos hasta ser reemplazados y a que dichos reemplazos se efectuarán en la referida Asamblea Especial de la Clase C de acciones que se celebrará en el día de hoy.

La moción es aprobada por unanimidad (con la abstención, en cada caso, del Director renunciante correspondiente con respecto a su propia renuncia).

Pasa a tratarse el **segundo punto** del Orden del Día: **2) CONVOCATORIA A ASAMBLEA ESPECIAL DE LA CLASE "C" DE ACCIONES, CON CARÁCTER UNÁNIME, PARA COMPLETAR LAS VACANCIAS PRODUCIDAS EN EL DIRECTORIO Y LA COMISIÓN FISCALIZADORA CORRESPONDIENTES A DICHA CLASE Y PARA QUE CONSIDERE LA VENTA DE LAS ACCIONES CLASE C Y EL CRONOGRAMA DE CAPITALIZACIÓN A ACORDAR CON EL ADQUIRENTE DE LAS MISMAS.** El señor Presidente explica que, en línea con lo tratado en el punto anterior, ante la necesidad de que la Clase C de acciones designe a

los reemplazantes de los Directores y Síndicos renunciantes y, asimismo, considere diversas cuestiones inherentes a la venta de las acciones de dicha Clase y la capitalización de la Sociedad por el adquirente de las mismas, resulta conveniente convocar a Asamblea Especial de la Clase "C" de acciones con carácter unánime, a celebrarse en el día de hoy, 11 de febrero de 2025, a las 10:00 horas en la sede social de la Sociedad, de conformidad con las disposiciones estatutarias y legales vigentes, a fin de considerar el siguiente Orden del Día:

- 1.- **DESIGNACIÓN DOS ACCIONISTAS PARA QUE REDACTEN Y APRUEBEN EL ACTA DE ASAMBLEA Y QUE, CONJUNTAMENTE CON EL SEÑOR PRESIDENTE, FIRMEN LA MISMA.**
- 2.- **TOMA DE CONOCIMIENTO DE LAS RENUNCIAS PRESENTADAS POR LA TOTALIDAD DE LOS DIRECTORES Y SÍNDICOS TITULARES Y SUPLENTE DESIGNADOS POR LA CLASE C DE ACCIONES Y APROBACIÓN DE SUS RESPECTIVAS GESTIONES AD REFERÉNDUM DE LA ASAMBLEA GENERAL.**
- 3.- **DESIGNACIÓN DE (I) CUATRO (4) DIRECTORES TITULARES Y HASTA CUATRO (4) SUPLENTE Y (II) TRES (3) SÍNDICOS TITULARES Y HASTA TRES (3) SUPLENTE, TODOS POR LA CLASE C DE ACCIONES, A FIN DE CUBRIR LAS VACANCIAS PRODUCIDAS EN EL DIRECTORIO Y EN LA COMISIÓN FISCALIZADORA DE LA SOCIEDAD Y COMPLETAR EL MANDATO DE LOS RENUNCIANTES.**
- 4.- **CONSIDERACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN Y VENTA DE LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES CLASE C A INDUSTRIAL ACQUISITIONS FUND LLC., Y DE LOS TÉRMINOS DE LA CAPITALIZACIÓN DE LA SOCIEDAD COMPROMETIDA POR DICHO ADQUIRENTE POR UN MONTO DE U\$S 27.000.000 (VEINTISIETE MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES) Y LOS TÉRMINOS DEL ACUERDO DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES A FIRMARSE CON LA SOCIEDAD, EL CUAL INCLUIRÁ UN DESEMBOLSO INICIAL EN LA FORMA DE UN APORTE IRREVOCABLE DE CAPITAL DEL ADQUIRENTE POR EL EQUIVALENTE EN PESOS A U\$S 6.750.000 (SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES).**

Notas:

- **Se deja constancia de que no se harán las publicaciones de ley por haberse ya informado de la presente a todos los accionistas de la Clase y por haber todos ellos adelantado su compromiso de asistir a la asamblea, por lo cual la misma tendrá el carácter de unánime.**

Por lo expuesto, se propone que se apruebe la convocatoria a Asamblea Especial de la Clase C en los términos expuestos. La moción resulta aprobada por unanimidad. No habiendo más puntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 9:45 horas.

Firmantes:

HORACIO CHIGHIZOLA (Presidente)
LUCIANO MASNÚ LARDET (Vicepresidente)
FACUNDO CORREA CREMASCHI (Director)
GASTÓN TARQUINI JAQUEMIN (Director)
EMILIO BERTOLINI (Síndico)