

Acta de Directorio N° 1279

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 20 días del mes de febrero de 2025, a las 15:00 horas se reúnen en la sede social sita en la Avenida Caseros 3039, Piso 9, los Señores Directores de **BOLDT S.A.** (en adelante “BOLDT” o la “Sociedad”) cuyas firmas obran al pie. Preside la reunión el Presidente, Sr. Antonio Eduardo Tabanelli, contándose con la presencia de la Sra. Síndico Titular, Dra. Florencia de Alessandre en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Luego de verificar la existencia de quórum suficiente para sesionar, el Sr. Antonio Eduardo Tabanelli declara abierto el acto e informa que, en virtud de la designación de directores efectuada en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el día día de la fecha corresponde: a) distribuir los cargos del Directorio y b) que los directores designados manifiesten su aceptación al cargo y constituyan domicilio especial en los términos del art. 256 de la Ley General de Sociedades N° 19.550. Luego de un intercambio de opiniones, por unanimidad se resuelve distribuir los cargos del Directorio de la siguiente forma:

- **Presidente:** Antonio Eduardo Tabanelli
- **Vicepresidente:** Rosana Beatriz Martina Tabanelli
- **Directores Titulares:** Guillermo Enrique Gabella,
Roberto Álvarez,
Gabriel Amillano Cuesta,
Patricio Santangelo,
Mariana Tabanelli y
Dolly Albergoli
- **Directores Suplentes:** Alfredo Gusmán,
Aníbal Batista Pires Bernardo y
Jorge Silvestri.

Presentes en este acto los Sres. Antonio Eduardo Tabanelli, Rosana Beatriz Martina Tabanelli, Mariana Tabanelli, Guillermo Enrique Gabella, Roberto Álvarez, Gabriel Amillano Cuesta, Patricio Santangelo, Mariana Tabanelli, Dolly Albergoli, Alfredo Gusmán, Aníbal Batista Pires Bernardo y Jorge Silvestri aceptan los cargos que, respectivamente, les fue conferido, denuncian que tienen su domicilio real en la República Argentina y que constituyen domicilio especial, en los términos del art. 256 de la Ley N° 19.550, en la Av. Caseros 3039, Piso 9° Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 15:30 horas se levanta la sesión.

Fdo. Antonio Eduardo Tabanelli (Presidente) Rosana Beatriz Martina Tabanelli (Vicepresidente)/ Mariana Tabanelli (Directora Titular)/ Guillermo Enrique Gabella (Director Titular)/ Roberto Álvarez (Director Titular)/ Gabriel Amillano Cuesta (Director Titular)/ Dolly Marta Albergoli (Directora Titular)/ Patricio Santangelo (Director Titular) - Alfredo Gusmán (Director Suplente) Aníbal Batista Pires Bernardo (Director Suplente) - Jorge Silvestri (Director Suplente)

*Antonio Eduardo Tabanelli
Presidente*

Av. Caseros 3039, Piso 9 - C1437ADA - Ciudad Autónoma de Bs As - R. A. Teléfono: (5411) 4309 5400 -

Mail: comercial@boldt.com.ar – Web: www.boldt.com.ar