

ACTA DE DIRECTORIO N° 1159: Siendo las 11:07 horas del 24 de febrero de 2025, se reúne en la sede social sita en Av. Corrientes 345, Piso 10°, de esta Ciudad, el Directorio de Pellegrini S.A. Gerente de Fondos Comunes de Inversión (la “Sociedad”). Participan de esta reunión el Sr. Presidente Fernando A. BEZIC, la Sra. Vicepresidente María Agustina COPATI y los Sres. Directores Titulares Martín Fernando MAZZEO y Martín Hugo GARDE. También participan los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, representada en este acto por la Cra. María Isabel MESTRE, el Dr. Javier Rodrigo SIÑERIZ y Cra. Patricia Susana FINVARB. Finalmente, participa el Sr. Marcos BONANNI como asesor del Directorio. -----

A continuación, el Sr. Presidente constata la existencia de quórum suficiente y da inicio a la reunión poniendo a consideración el orden del día. -----

PRIMERO: *Memoria y Estados Contables de Pellegrini I Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario al 31 de diciembre de 2024.* El Sr. Presidente solicita al asesor del Directorio que exponga el punto y éste informa que se ha dado término a la preparación de los Estados Contables al 31/12/2024, de Pellegrini I Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario. Atento a ello, para la confección de dichos Estados Contables se han tenido presentes las normativas legales y técnicas que regulan la materia habiéndose remitido toda la documentación respaldatoria, conforme al cronograma circularizado en su oportunidad, a todos los sectores intervinientes. Por ello el Directorio de la Sociedad dispone adoptar la siguiente **RESOLUCIÓN:** **PRIMERO: APROBAR** la Memoria y el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos de Pellegrini I Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2024. **SEGUNDO: AUTORIZAR** al Sr. Presidente del Directorio a firmar en representación de la Sociedad toda la documentación correspondiente a los Estados Contables precedentemente aprobados. **TERCERO: REALIZAR** las comunicaciones correspondientes. Puesto a consideración, se aprueba por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 11:09 horas.

Fernando A. Bezic	Maria A. Copati	Martin F. Mazzeo	Martín H. Garde
Presidente	Vicepresidente	Director	Director

Cra. María I. Mestre	Dr. Javier R. Siñeriz	Cra. Patricia S. Finvarb
Síndico	Síndico	Síndico