



ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL

ACTA DE DIRECTORIO N° 2445

Siendo las 09:30 horas del 27 de febrero de 2025, se reúne el Directorio de “ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL” (en adelante, la “Sociedad”), con la participación de Alfredo Gustavo Pagani, Mario Enrique Pagani, Víctor Daniel Martin, Alejandro Fabián Fernández, Andrea Cecilia Pagani, Nicolás Enrique Martin, Fernán Osvaldo Martínez y Alejandro Asrin. Se encuentra presente también el Presidente de la Comisión Fiscalizadora señor Victor Jorge Aramburu, ejerciendo la presidencia el señor Alfredo Gustavo Pagani. Se deja constancia que de conformidad con el artículo 17º del Estatuto Social, los participantes se encuentran conectados por medio de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, desde las oficinas de la Planta Industrial Cartocor ubicadas en Ruta 6, Kilómetro 160, Lujan, Provincia de Buenos Aires, los señores Alfredo Gustavo Pagani, Mario Enrique Pagani, Alejandro Fabián Fernández, Fernán Osvaldo Martínez, Alejandro Asrin, Victor Jorge Aramburu y la señora Andrea Cecilia Pagani; desde las oficinas ubicadas en Bv. Chacabuco 1160, piso 12, de la Ciudad de Córdoba, el señor Víctor Daniel Martin; y desde Nueva York – Estados Unidos, el señor Nicolás Enrique Martin. También participa de la reunión el señor Modesto Silverio Magadán, Gerente General de Negocios, conectado desde las oficinas de la Planta Industrial Cartocor ubicadas en Ruta 6, Kilómetro 160, Lujan, Provincia de Buenos Aires. La presente reunión ha sido convocada para el tratamiento del orden del día informado en la convocatoria efectuada el 20 de enero de 2025. Toma la palabra el señor Presidente e informa que, habiendo quórum suficiente para la celebración de la presente reunión de Directorio, se la da por iniciada. Acto seguido se pasan a tratar los siguientes temas: **1) AUSENCIA DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**. Toma la palabra el señor Presidente e informa a los presentes que, con motivo del viaje de negocios que tiene previsto realizar en el exterior, propone que entre el 6 y el 13 de marzo de 2025, ambas fechas inclusive, asuma la presidencia de la Sociedad el Vicepresidente, señor Mario Enrique Pagani. Puesto a consideración del Directorio, y luego de una breve deliberación, se aprueba por unanimidad de los directores presentes lo propuesto por el señor Presidente. Se deja constancia que los miembros del Directorio participantes a través de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, Alfredo Gustavo Pagani, Mario Enrique Pagani, Víctor Daniel Martin, Alejandro Fabián Fernández, Andrea Cecilia Pagani, Nicolás Enrique Martin, Fernán Osvaldo Martínez y Alejandro Asrin, han votado en sentido positivo. **2) CONFORMACIÓN DE COMITÉS**. Toma la palabra el señor Presidente y comenta que resulta conveniente y necesario establecer los nuevos integrantes, coordinadores y participantes



de los Comités de la Sociedad. Por lo tanto, el señor Presidente propone que la conformación de cada comité sea la siguiente: (I) Comité de Auditoría: Integrantes: Directores señores Alfredo Gustavo Pagani, Víctor Daniel Martin, Andrea Cecilia Pagani y Fernán Osvaldo Martínez; Coordinadora: señora Griselda Fernanda Larrosa, en su calidad de Gerente Corporativo de Auditoria Interna; Participante: señor Gerardo Enrique Médico, en su calidad de Gerente General del Negocio Lacteos. (II) Comité de Finanzas y Estrategias: Integrantes: Directores señores Alfredo Gusatvo Pagani, Víctor Daniel Martin, Fernán Osvaldo Martínez y Alejandro Asrin; Coordinador: señor Pablo Alberto Mainardi, en su carácter de Gerente General de Administración y Finanzas; Participante: señor Modesto Silverio Magadán, en su carácter de Gerente General de Negocios. (III) Comité de Ética y de Conducta: Integrantes: Directora señora Andrea Cecilia Pagani; señor Donald Robert Houlin, en su carácter de Gerente General de Recursos Humanos; señora Renata Fontana, en su carácter de Gerente Corporativa de Sistemas; señor Carlos Izquierdo, en su carácter de Gerente de Asuntos Legales y señora Cecilia Rena, en su calidad de Gerente Corporativa de Asuntos Públicos y Prensa; Coordinadora: señora Griselda Fernanda Larrosa, en su calidad de Gerente Corporativo de Auditoría Interna. (IV) Comité de Compras: Integrantes: Directores señores Mario Enrique Pagani y Víctor Daniel Martin; señor Modesto Silverio Magadán, en su carácter de Gerente General de Negocios; señor Pablo Alberto Mainardi, en su carácter de Gerente General de Administración y Finanzas; señor Gabriel Alcides Albertinazzi, en su carácter de Gerente General de Operaciones Industriales y Supply Chain; señor Guillermo Fabián Muller, en su carácter de Gerente General de Packaging; señor Gerardo Enrique Médico, en su carácter de Gerente General del Negocio Lacteos; y señor Gabriel Ignacio Porciani, en su carácter de Gerente General de Consumo Masivo; Coordinador: señor Oscar Alberto Cabrera, en su carácter de Gerente Corporativo de Compras. (V) Comité de Recursos Humanos: Integrantes: Directores señores Mario Enrique Pagani, Víctor Daniel Martin y Andrea Cecilia Pagani; Coordinador: señor Donald Robert Houlin, en su calidad de Gerente General de Recursos Humanos; Participante: señor Modesto Silverio Magadán, en su carácter de Gerente General de Negocios. (VI) Comité de Sustentabilidad: Integrantes: Directores señores Alfredo Gustavo Pagani y Mario Enrique Pagani; señor Modesto Silverio Magadán, en su carácter de Gerente General de Negocios; señor Donald Robert Houlin, en su calidad de Gerente General de Recursos Humanos; señor Gabriel Ignacio Porciani, en su carácter de Gerente General de Consumo Masivo; señor Diego Felipe Chaparro Urquieta, en su carácter de Gerente General de la Región Andina; señor Guillermo Fabián Muller, en su carácter de Gerente General de Packaging;; señor Gabriel Alcides Albertinazzi, en su carácter de Gerente General de Operaciones Industriales y Supply Chain; señor Gerardo



Enrique Médico, en su carácter de Gerente General del Negocio Lacteos; señor Pablo Alberto Mainardi, en su carácter de Gerente General de Administración y Finanzas; señor Hugo Alberto Reggiani, en su carácter de Gerente General de Arcor Brasil; y Mariano Adrián Tamborini, en su carácter de Gerente General de Agronegocios; Coordinadora: señora Bárbara Bradford, en su carácter de Gerente Corporativa de Sustentabilidad. (vii) Comité de Inversiones: Integrantes: Director señor Víctor Daniel Martin; señor Modesto Silverio Magadán, en su carácter de Gerente General de Negocios; señor Pablo Alberto Mainardi, en su carácter de Gerente General de Administración y Finanzas; señor Guillermo Fabián Muller, en su carácter de Gerente General de Packaging; y señor Gabriel Ignacio Porciani, en su carácter de Gerente General de Consumo Masivo; Coordinador: señor Gabriel Alcides Albertinazzi, en su carácter de Gerente General de Operaciones Industriales y Supply Chain. Luego de un breve debate, la propuesta del señor Presidente se aprueba por unanimidad de los Directores presentes. Se deja constancia que los miembros del Directorio participantes a través de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, Alfredo Gustavo Pagani, Mario Enrique Pagani, Víctor Daniel Martin, Alejandro Fabián Fernández, Andrea Cecilia Pagani, Nicolás Enrique Martin, Fernán Osvaldo Martínez y Alejandro Asrin, han votado en sentido positivo.-----

Se propone facultar al Presidente o al Vicepresidente del Directorio, como así también al Director Titular señor Víctor Daniel Martin, que a su vez reviste el cargo de Responsable de Relaciones con el Mercado Suplente, para que indistintamente uno cualquiera de ellos, firme las transcripciones totales o de partes pertinentes de la presente Acta de Directorio, como así también los Hechos Relevantes vinculados a la misma, que se presentarán ante la Comisión Nacional de Valores, Bolsas y Mercados Argentinos S.A., Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Mercado Abierto Electrónico S.A. (que se fusionó con MATBA ROFEX S.A. y continuará sus actividades bajo la denominación A3 Mercados S.A.). Luego de un breve debate, el Directorio aprueba por unanimidad de los presentes todo lo propuesto por el señor Presidente. Se deja constancia que los miembros del Directorio participantes a través de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, Alfredo Gustavo Pagani, Mario Enrique Pagani, Víctor Daniel Martin, Alejandro Fabián Fernández, Andrea Cecilia Pagani, Nicolás Enrique Martin, Fernán Osvaldo Martínez y Alejandro Asrin, han votado en sentido positivo. Finalmente, el señor Víctor Jorge Aramburu pide se deje constancia que Alfredo Gustavo Pagani, Mario Enrique Pagani, Víctor Daniel Martin, Alejandro Fabián Fernández, Andrea Cecilia Pagani, Nicolás Enrique Martin, Fernán Osvaldo Martínez y Alejandro Asrin, conectados por medio de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, han podido participar regularmente de las



deliberaciones y decisiones adoptadas. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 17:40 horas.-----

Es transcripción textual de las partes pertinentes del Acta de Directorio de ARCOR S.A.I.C. N° 2445.----

Firmado: Directorio: Alfredo Gustavo Pagani, Mario Enrique Pagani, Víctor Daniel Martin, Alejandro Fabián Fernández, Andrea Cecilia Pagani, Nicolás Enrique Martin, Fernán Osvaldo Martínez y Alejandro Asrin.-----

Comisión Fiscalizadora: señor Victor Jorge Aramburu.-----

ARCOR S.A.I.C.

Alfredo Gustavo Pagani

Presidente