

ACTA DE DIRECTORIO N° 1163: Siendo las 12:47 horas del 13 de marzo 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 en esta reunión el Sr. Presidente del Directorio Fernando Alberto 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 la Cra. María Isabel MESTRE, el Dr. Javier Rodrigo SIÑERIZ y la 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 único punto del temario: -----
PRIMERO: *Convocatoria a Asamblea Ordinaria de Cuotapartistas del fondo PELLEGRINI I FONDO COMUN DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO.* El Sr. Presidente solicita al asesor del Directorio que exponga el punto y éste informa que conforme las Resoluciones CNV N° RESFC-2021-21046-APN-DIR#CNV de fecha 25 de marzo de 2021, N° RESFC-2021-21155-APN-DIR#CNV de fecha 20 de mayo de 2021 y N° RESFC-2024-22626-APN-DIR#CNV de fecha 8 de marzo de 2024, que autorizaron la oferta pública de las cuotas partes del fondo común de inversión PELLEGRINI I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO (el “Fondo”), debe convocarse a asamblea ordinaria de cuotas partes. En ese sentido, la Asamblea del Fondo se celebrará, conforme las Normas de la Comisión Nacional de Valores, a distancia por videoconferencia el día jueves 10 de abril de 2025, a las 11:30 horas en primera convocatoria y a las 12:30 horas en segunda convocatoria para considerar el siguiente orden del día: (1) Designación de dos Cuotapartistas para firmar el acta; (2) Aprobación de los Estados Contables del Fondo correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2024; (3) Información sobre el Plan de Inversión y Activos Específicos del Fondo. Por ello, el Directorio de la Sociedad, dispone adoptar la siguiente **RESOLUCIÓN PRIMERO: CONVOCAR** a los cuotas partes del Fondo PELLEGRINI I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO a la Asamblea Ordinaria a realizarse el día jueves 10 de abril de 2025 a las 11:30 horas en primera convocatoria y a las 12:30 horas en segunda convocatoria a fin de tratar el siguiente orden del día: (1) Designación de dos Cuotapartistas para firmar el acta; (2) Aprobación de los Estados Contables del Fondo correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2024; (3) Información sobre el Plan de Inversión y Activos Específicos del Fondo. **SEGUNDO: REALIZAR** las comunicaciones y publicaciones correspondientes. Puesto a consideración, se aprueba por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 12:49 horas. -----