

AGRALITY S.A.
ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 07 días del mes de abril de 2025, siendo las 10 horas, se reúnen en la sede social de **Agrality S.A.** (la "Sociedad"), los Señores Directores de la Sociedad que firman al pie, con la presencia de la Señora Presidente de la Comisión Fiscalizadora. Preside la reunión el Señor Presidente del Directorio quien, tras constatar el quórum requerido legalmente, declara abierto el acto y pone a consideración de los presentes el único punto previsto para esta reunión: **1) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.** Retoma la palabra el Señor Presidente e informa que resulta necesario convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas y, en tal sentido, mociona que se convoque a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, de conformidad a lo establecido por el artículo 237, párrafo 3º, de la Ley General de Sociedades (Asamblea Unánime), a celebrarse el día 23 de abril de 2025 a las 11 horas en primera convocatoria, y a las 12 horas en segunda convocatoria, mediante modalidad no presencial a través de la plataforma "Microsoft Teams", conforme lo autoriza el artículo 8 del Estatuto Social y tomándose todos los recaudos necesarios para garantizar la participación de los accionistas, a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día:

Orden del Día

- 1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de asamblea;*
- 2) Ratificación de determinada operación celebrada entre la Sociedad y el Sr. Presidente y aprobada por el Directorio en fecha 26 de agosto de 2024;*
- 3) Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1º) de la Ley General de Sociedades, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024;*
- 4) Consideración del destino del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024;*
- 5) Consideración de la gestión del Directorio;*
- 6) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora;*
- 7) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024;*
- 8) Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024;*
- 9) Fijación del número de Directores titulares y suplentes. Designación de éstos por el término de tres ejercicios;*
- 10) Fijación del número de Síndicos titulares y suplentes. Designación de éstos por el término de un ejercicio;*
- 11) Designación de Auditores Externos; y*
- 12) Autorizaciones.*

Por último, el Señor Presidente deja constancia que la mencionada Asamblea podrá celebrarse válidamente sin efectuar publicaciones legales, por así permitirlo el último párrafo del Artículo 237 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, atento que la totalidad de los accionistas ha comprometido su asistencia a la misma y han acordado aprobar los mencionados puntos del Orden del Día por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar y habiéndose considerado todos los puntos del Orden del Día, siendo las 11 horas se da por concluida la presente reunión.

Juan Cruz Lizarralde
Presidente

Enrique Lopez Lecube
Director Titular

Maria Cristina Larrea
Sindico

Marcelo Urdampilleta
Director Titular

Celina Trucco
Directora Titular