

ACTA N° 1136: En la ciudad de Buenos Aires, a los 23 días del mes de abril de 2025, siendo las 11:01 horas, y conforme lo dispuesto en las cláusulas 12° y 13° del Estatuto Social, se reúne en la sede social sita en Bartolomé Mitre 739, piso 4° y por medio del sistema de transmisión audiovisual “Google meet”, el Directorio de Papel Prensa S.A.I.C.F. y de M., con la asistencia de los señores Directores titulares electos en la asamblea general ordinaria de la Sociedad, celebrada el día de la fecha: Dr. Eduardo Alberto Lohidoy, con documento nacional de identidad número 20.513.097; Dr. Raúl Daniel Aguirre Saravia, con documento nacional de identidad número 12.548.198; Cdor. Alberto Guillermo Maquieira, con documento nacional de identidad número 4.513.964; Cdor. Héctor Mario Aranda, con documento nacional de identidad número 10.419.846; Dr. Jorge Carlos Rendo, con documento nacional de identidad número 10.360.723; y Dr. Alejandro Speroni, con documento nacional de identidad número 14.222.219. Asisten también los señores Síndicos titulares electos en la asamblea general ordinaria de la Sociedad celebrada el día de la fecha: Dr. Enrique Eduardo Pigretti, con documento nacional de identidad número 7.784.079; Jorge Alberto Bazán, con documento nacional de identidad número 10.202.393 y Cecilia Leonor Carabelli, con documento nacional de identidad número 21.836.280.

También participan, el señor Director suplente, Dr. Francisco Iván Acevedo, con documento nacional de identidad n° 18.337.959 y el señor Síndico suplente, Cdor. Carlos Di Candia, con documento nacional de identidad n° 7.787.685, todos ellos designados en la Asamblea recién finalizada; y el señor Gerente General, Lic. Diego Emilio Colabardini y el Sr. Asesor Legal del Directorio, Dr. Emiliano Pablo Pecuch.

Cada uno de los asistentes, incluyendo el señor Presidente, se identifican e indican el lugar desde el cual participan en la presente reunión: los señores Directores titulares Dres. Raúl Daniel Aguirre Saravia, Eduardo Alberto Lohidoy, Jorge Carlos Rendo y Alejandro Speroni; y los Cdores. Héctor Mario Aranda y Alberto Guillermo Maquieira se encuentran en la sede social de la empresa. Los señores Síndicos titulares Dra. Cecilia Leonor Carabelli y Dres. Enrique Eduardo Pigretti y Jorge Alberto Bazán también se encuentran en la sede social de la empresa. El señor Director suplente, Dr. Francisco Iván Acevedo, se encuentra en la calle Tacuarí 1842 de esta Ciudad. El señor. Síndico suplente, Cdor. Carlos Di Candia, se encuentra en la calle Alberti 1954 de esta Ciudad. Por su parte, el Sr. Gerente General, Lic. Diego Emilio Colabardini y el Asesor Legal del Directorio, Dr. Emiliano Pablo Pecuch, indican que también se encuentran presentes en la sede social de la empresa.

Continuando con la palabra, el Sr. Presidente declara abierto el acto y existiendo quórum suficiente, informa que se sesiona de esta manera cumpliendo con lo dispuesto en la cláusula 12° del Estatuto Social y la normativa vigente.

Seguidamente, y aclarando que la reunión está siendo grabada, el Dr. Lohidoy invita a los señores directores y síndicos participantes, titulares y suplentes, a que aceptan el cargo para el que han sido respectivamente designados en la asamblea referida precedentemente, y a que constituyan domicilio especial, incluyendo su dirección de correo electrónico.

Antes de ceder la palabra a los presentes, el Sr. Presidente aclara que recibió las cartas de aceptación por parte de los Sres. Directores suplentes, Dres. Marcelo Gebhardt y Gonzalo Carlos Caracotche; y del Sr. Síndico Suplente, Dr. Martín Caribe Meabe, todos ellos designados en la asamblea general ordinaria finalizada con anterioridad al inicio de la presente reunión.

Acto seguido los señores Directores titulares participantes en la reunión así lo hacen, a saber: (i) Dr. Eduardo Alberto Lohidoy, Director independiente, acepta el cargo y constituye domicilio en Avda. Corrientes 485, piso 4°, CABA, e-mail: elohidoy@asgabogados.com.ar; (ii) Cdor. Héctor Mario Aranda, Director no independiente, acepta el cargo y constituye domicilio en Tacuarí 1846, CABA, e-mail: haranda@agea.com.ar; (iii) Dr. Raúl Daniel Aguirre Saravia, Director independiente, acepta el cargo y constituye domicilio en Avda. Corrientes 485, piso 4°, CABA, e-mail: raguirre@asgabogados.com.ar; (iv) Cdor. Alberto Guillermo Maquieira, Director no independiente, acepta el cargo y constituye domicilio en Olazábal 1515, Of. C 304, CABA, e-mail: agma-quieira44@yahoo.com; (v) Dr. Jorge Carlos Rendo, Director no independiente, acepta el cargo y constituye domicilio en Tacuarí 1846, CABA, e-mail: jrendo@grupoclarin.com; (vi) Dr. Alejandro Speroni, Director independiente, acepta el cargo y constituye domicilio en Hipólito Yrigoyen 250, CABA, e-mail: alesperoni@mecon.gov.ar.

Pide la palabra el Dr. Speroni y manifiesta que contando con mandato e instrucciones expresas del Dr. José Ignacio García Hamilton, acepta en su nombre el cargo de Director titular independiente para el cual fue designado en la asamblea general de accionistas de la Sociedad, celebrada en el día de la fecha, constituyendo domicilio en su nombre en Hipólito Yrigoyen 250, CABA, e-mail: jhamilton@mecon.gov.ar.

A continuación, lo hacen los señores Síndicos titulares: (i) Dr. Jorge Alberto Bazán, acepta el cargo y constituye domicilio en Avda. Leandro N. Alem 790, piso 8°, CABA, e-mail: jbjorgebazán@gmail.com; (ii) Dr. Enrique Eduardo Pigretti, acepta el cargo y constituye domicilio en Avda. Santa Fe 1560, piso 12, CABA, e-mail enriquepigretti@gmail.com; y (iii) Dra. Cecilia Leonor Carabelli,

acepta el cargo y constituye domicilio Avda. Corrientes 389, CABA, e-mail: ccarabelli@sigen.gov.ar.

Posteriormente, lo hace el señor Director suplente, Dr. Francisco Iván Acevedo, acepta el cargo y constituye domicilio en Tacuarí 1846, CABA, e-mail: iacevedo@grupoclarin.com. A su turno, el señor Síndico suplente, Cdor. Carlos Di Candia, acepta el cargo y constituye domicilio en Alberti 1954, CABA, e-mail: cdicandia.snd@outlook.com.

Luego de ello, el señor Director suplente, Dr. Francisco Iván Acevedo, y el señor Síndico suplente, Cdor. Carlos Di Candia, abandonan la reunión.

Acto seguido, se pasa a dar tratamiento al siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) **Designación de Presidente y Vicepresidente.**
- 2)
- 3)

Puesto a tratar el **primer punto del Orden del Día: Designación de Presidente y Vicepresidente**, toma la palabra el Cdor. Alberto G. Maquieira y atento al excelente desempeño demostrado el año pasado, propone la reelección del Dr. Eduardo Alberto Lohidoy para ocupar la Presidencia del Directorio y al Dr. Raúl Daniel Aguirre Saravia para ocupar la Vicepresidencia. Puesta la moción a consideración, la misma resulta: ARANDA, aprobada; MAQUIEIRA, aprobada; RENDO, aprobada; AGUIRRE SARAVIA, aprobada; SPERONI, aprobada; y LOHIDOY, aprobada. Consecuentemente, el Dr. Lohidoy proclama que la moción sometida a votación resulta aprobada por unanimidad de votos y agradece la confianza de los Sres. Directores.

.....

No habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente cede la palabra al señor Síndico, Dr. Jorge Alberto Bazán quien, en representación de la Comisión Fiscalizadora, y en cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y estatutarias de aplicación, deja constancia que:

1.- Los Sres. Directores y Síndicos; el señor Gerente General y el señor Asesor Legal, han participado de la presente reunión de Directorio, en forma presencial o habiéndose conectado digitalmente a través del sistema de

comunicación audiovisual “Google meet”, que permitió la libre accesibilidad de todos los participantes con transmisión simultánea de imagen, sonido y voz.

2.- Los señores directores participantes constituyeron el quórum suficiente para sesionar.

3.- El sentido del voto emitido por cada uno de los señores directores participantes en la presente reunión de directorio fue expresado de viva voz por cada uno de ellos y se reflejará fielmente en el Acta que se labrará.

4.- Todas las decisiones tomadas por el directorio en la presente reunión fueron regularmente adoptadas.

Tras ello, el Señor Presidente agradece la presencia de todos los participantes, y da por finalizada la reunión del Directorio, siendo las 11:17 horas del mismo día.

Raúl Daniel Aguirre Saravia.

Alberto Guillermo Maquieira.

Héctor Mario Aranda.

Jorge Carlos Rendo.

Alejandro Speroni.

Enrique Eduardo Pigretti.

Jorge Alberto Bazán

Cecilia Leonor Carabelli.

Francisco Iván Acevedo.

Carlos Di Candia.

Eduardo Alberto Lohidoy.