



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 06 de mayo de 2025.

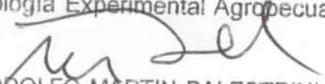
Señores  
BYMA – Bolsas y Mercados Argentinos SA  
Presente

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, hacemos llegar una síntesis de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria llevada a cabo en el día de la fecha:

1. Se designó por unanimidad a los accionistas Matias Balestrini y Andres Balestrini para suscribir el Acta de Asamblea.
2. Se aprobó por unanimidad la documentación del art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550 y la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 31/12/2024.
3. Por unanimidad se aprobó que el resultado integral pérdida \$ 1.514.499.804 a valores homogéneos de diciembre 2024, y \$ 1.644.279.024 a valores homogéneos de marzo 2025 permanezcan en la cuenta resultados no asignados que al inicio eran negativos 1.848.053.864 y 2.006.415.713 a valores homogéneos de diciembre de 2024 y marzo de 2025 respectivamente.
4. A raíz de una observación formulada por la Comisión Nacional de Valores respecto a la redacción original publicada del presente punto, la misma debió ser redactada de la siguiente manera: "Consideración de las remuneraciones al directorio y al consejo de vigilancia (\$ 80.000.000) correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2024, el cual arrojo quebranto en los términos de las normas de la Comisión Nacional de Valores". Por consiguiente, por unanimidad NO se aprobaron los honorarios al directorio por \$ 80.000.000 en valores de diciembre de 2024 y \$ 82.855.291 de marzo 2025, dado el error de redacción del presente punto y la situación financiera que no hace posible la puesta a disposición.
5. Se informó que la Comisión Fiscalizadora no percibe remuneración por su gestión.
6. Se aprobó por unanimidad, la designación de los Contadores Dr. Armando Manuel Silvariño como titular, y al Contador Ramón Antonio Maynard como suplente (integrantes de la Comisión Fiscalizadora) para auditar los estados financieros al 31/12/2025.

Sin otro particular, los saludamos atentamente.

instituto Rosenbusch S.A.  
de Biología Experimental Agropecuaria  
  
RODOLFO MARTIN BALESTRINI  
Presidente

San José 1469  
(1136) Buenos Aires

**INSTITUTO ROSENBUSCH S.A.**

Tel.: Líneas Rotativas  
(011) 4304-0051 • 4306-3579  
Fax: 4304-6922 • Intern 005411)  
.com.ar