



ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL

ACTA DE DIRECTORIO N° 2455

En Córdoba capital, Provincia de Córdoba, siendo las 09:40 horas del 03 de julio de 2025, se reúne en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Bv. Chacabuco 1160, Piso 12°, 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 Martín, Alejandro Fabián Fernández, Andrea Cecilia Pagani, Nicolás Enrique Martín, Fernán Osvaldo Martínez y Alejandro Asrin. Se encuentra presente también el Presidente de la Comisión Fiscalizadora señor Victor Jorge Aramburu, ejerciendo la presidencia el Presidente, señor Alfredo Gustavo Pagani. También participa de la reunión el CEO, señor Andres Graziosi. La presente reunión ha sido convocada para el tratamiento del orden del día informado en la convocatoria efectuada el 4 de junio 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) CONFORMACIÓN DE COMITÉS**. Toma la palabra el señor Presidente y comenta que resulta conveniente y necesario establecer los nuevos integrantes 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 Martín, Mario Enrique Pagani, Andrea Cecilia Pagani y Fernán Osvaldo Martínez; señora Griselda Fernanda Larrosa, en su calidad de Gerente Corporativo de Auditoría Interna; y señor Gonzalo Braceras, en su calidad de Gerente Corporativo de Legales y Compliance. (II) Comité de Finanzas y Estrategias: Integrantes: Directores señores Alfredo Gustavo Pagani, Víctor Daniel Martín, Nicolás Enrique Martín, Fernán Osvaldo Martínez y Alejandro Asrin; señor Andrés Gabriel Graziosi, en su carácter de CEO; y señor Pablo Alberto Mainardi, en su carácter de Gerente General de Administración y Finanzas. (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 Gonzalo Braceras, en su calidad de Gerente Corporativo de Legales y Compliance; y señora Cecilia Rena, en su calidad de Gerente Corporativa de Comunicación Institucional y Asuntos Públicos; 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 Nicolás Enrique Martín; señor Andrés Gabriel Graziosi, en su carácter de CEO; 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; señor Gabriel Ignacio Porciani, en su carácter de Gerente General de Consumo Masivo; y señor Mariano Adrián Tamborini, en su carácter de Gerente General de Agronegocios. 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; señor Andrés Gabriel Graziosi, en su carácter de CEO; y señor Donald Robert Houlin, en su calidad de Gerente General de Recursos Humanos. (VI) Comité de Sustentabilidad: Integrantes: Directores señores Alfredo Gustavo Pagani, Mario Enrique Pagani y Nicolás Enrique Martin; señor Andrés Gabriel Graziosi, en su carácter de CEO; 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 Guillermo Fabián Muller, en su carácter de Gerente General de Packaging; señor Pablo Alberto Mainardi, en su carácter de Gerente General de Administración y Finanzas; señor Modesto Silverio Magadán, en su carácter de Gerente General de Comunicación Institucional y Asuntos Públicos; y señor 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: Directores señor Víctor Daniel Martin y Nicolás Enrique Martín; señor Andrés Gabriel Graziosi, en su carácter de CEO; 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; señor Modesto Silverio Magadán, en su carácter de Gerente General de Comunicación Institucional y Asuntos Públicos; señor Mariano Adrián Tamborini, en su carácter de Gerente General de Agronegocios; 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 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 A3 Mercados S.A. Luego de un breve debate, el Directorio aprueba por unanimidad de los presentes todo lo propuesto por el señor Presidente. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 18:40 horas.

Es transcripción textual de las partes pertinentes del Acta de Directorio de ARCOR S.A.I.C. N° 2455.--

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