

MOLINOS JUAN SEMINO S.A.

ACTA DE DIRECTORIO N° 896

Asistencia

DIA: 11 de agosto de 2025

HORA: 11:00

Directores

J.J.Semino
M.Semino
F. Semino
G. Semino
N.V. Baroffi
B. López Dupuy

En la ciudad de Carcarañá, provincia de Santa Fe, a los once días del mes de agosto del año dos veinticinco, siendo las once horas, se reúnen los miembros que integran el Directorio y la Comisión Fiscalizadora de Molinos Juan Semino S.A. cuyos nombres figuran detallados al margen. Preside la reunión el sr. Presidente Juan José Semino. Seguidamente se pasan a considerar los temas correspondientes al orden del día.-----

Síndicos

G.Ilharrescondo
L. Granados
R. Panighini

1) Tratamiento de la Memoria y de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio nº 67

finalizado el 31 de mayo de 2025: El señor Presidente Juan José Semino, somete a consideración del Directorio la Memoria -incluye Anexo sobre el grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario-, Estados Individuales y Consolidados -con Adricar S.A.- de Situación Financiera, del Resultado Integral, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo con sus Notas, Reseña Informativa, todos ellos correspondientes al 67º ejercicio económico, cerrado el 31 de mayo de 2025. De igual forma, corresponde que se tome nota de los informes de la Comisión Fiscalizadora, del Auditor y del Comité de Auditoría. A continuación se procede a dar lectura a los respectivos informes los cuales no oponen ninguna objeción a los Estados Financieros considerados. Manifiesta además, que toda la documentación se encuentra en proceso de transcripción en el Libro de Inventarios y Balances, aclarando que copias de la misma han sido remitidas a los presentes con la debida anticipación, a los efectos de posibilitar su evaluación. Seguidamente, el contador certificante procede a realizar una exposición de diversos cuadros, informes e indicadores económicos y financieros, a los efectos de ilustrar en mayor grado acerca de diversas tendencias referidas a la marcha de la empresa. Efectuada la misma y satisfechas, por parte de Presidencia, las aclaraciones y preguntas formuladas, deviene un generalizado intercambio de opiniones luego del cual los miembros del Directorio aprueban por unanimidad la referida documentación.-----

2) Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades: El señor Presidente Juan José Semino da lectura al Proyecto de Distribución de Utilidades, el cual luego de un amplio debate es aprobado por unanimidad. El texto del mismo es el siguiente: Resultados acumulados al 31 de mayo de 2025 \$ 1.525.797.157, Ajuste resultado de ejercicio anterior: \$ 1.387.845.325.-a Reserva Legal 5% sobre \$ 2.913.642.482.-: \$ 145.682.124.-. A dividendos en acciones ordinarias escriturales de un voto por un 44% sobre \$ 2.500.000.000.-: \$1.1000.000.000.-, A dividendos en efectivo por un 8,208% sobre \$ 2.500.000.000.-: \$205.200.000.- A Reserva Facultativa: \$1.462.760.358.-. -----

3) Aumento de Capital: Como consecuencia de la proposición de emisión aprobada en el punto anterior, se aprueba por unanimidad proponer un aumento de capital de \$ 1.100.000.000.-, con el cual el capital alcanzará la suma de \$ 3.600.000.000.-.-----
No habiendo más asuntos que tratar, siendo las doce horas, previa redacción, lectura y ratificación de la presente, se da por finalizada la reunión de Directorio.-----

JUAN JOSE
SEMINO

MARISA
SEMINO

GUILLERMO
SEMINO

FERNANDA
SEMINO

NICOLAS
BAROFFI

BELEN
LOPEZ DUPUY

GUSTAVO
ILHARRESCONDO

LISANDRO
GRANADOS

RICARDO
PANIGHINI