MOLINOS JUAN SEMINO S.A.

ACTA DE DIRECTORIO N° 897

Asistencia

DIA: 20 de agosto de 2025

HORA: 14:00

Directores

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

En la ciudad de Carcarañá, provincia de Santa Fe, a los veinte días del mes de agosto del año dos veinticinco, siendo las catorce horas, se reúnen en el local social de Bv. Americano s/n° 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.-----

Convocatoria a Asamblea Ordinaria de Accionistas: En uso de la palabra el sr. Presidente, Juan José Semino, expresa que en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Comerciales y en las Reglamentaciones de la Comisión Nacional de Valores y Bolsas y Mercados Argentinos, debe convocarse a la Asamblea Ordinaria para que los señores accionistas de la Sociedad resuelvan sobre cada punto en particular. Los presentes aportan conceptos coincidentes e ilustrativos al respecto, resolviéndose finalmente y por unanimidad citar para el día 24 de septiembre de 2025 a las 9.00 horas (nueve) en el local de Bvrd. Americano s/n°, de la ciudad de Carcarañá, para tratar el siguiente orden del día:-----

Síndicos

G.Illharrescondo
L. Granados
R. Panighini

- 1) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el señor Presidente confeccionen y firmen el acta de la Asamblea Ordinaria.
- 2) Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Individuales de Situación Financiera, del Resultado Integral, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo, Notas, Reseña Informativa, Estados Financieros Consolidados con Adricar S.A. e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico Nro. 67 finalizado el 31 de mayo de 2025.-----
- 3) Consideración de la gestión cumplida por los señores integrantes del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2025.-----
- 4) Tomar nota del Informe Anual del Comité de Auditoría. Aprobación del presupuesto anual para el funcionamiento del Comité de Auditoría.-----
- 5) Consideración del destino del resultado del ejercicio.-----
- 6) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2025 conforme al artículo 261 de la Ley General de Sociedades y las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Anticipo Honorarios ejercicio a finalizar el 31 de mayo de 2026.-----
- 7) Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora.-----
- 8) Aprobación de los honorarios al Contador Certificante y Auditor durante el ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2025.-----
- 9) Designación del Contador que certificará los Estados Financieros por el ejercicio iniciado el 1º de junio de 2025.-----
- 10) Fijación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos por el término de un año.----
- 11) Elección de los miembros titulares y suplentes del órgano de fiscalización por el término de un año.----
- 12) Aumento de capital mediante la emisión de acciones ordinarias, escriturales, de un voto, de v\$ñ 1.-, por capitalización de utilidades por \$ 1.100.000.000.- con lo cual el capital quedará elevado a \$ 3.600.000.000.-----

NOTAS: 1) Para intervenir en la Asamblea los señores accionistas deberán cursar las comunicaciones dispuestas por el art.238 de la Ley 19550, a Bv. Americano s/n° de la ciudad de Carcarañá, Santa Fe, de lunes a viernes, en horario de 10 a 12 y de 14 a 16 horas, o por correo electrónico a asistencia_asamblea@semino.com.ar hasta el día 18 de septiembre de 2025, inclusive.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las catorce horas y cincuenta minutos, previa redacción, lectura y ratificación de la presente, se da por finalizada la reunión de Directorio.-----

JUAN JOSE
SEMINO

FEDERICO
SEMINO

MARISA
SEMINO

FERNANDA
SEMINO

GUILLERMO
SEMINO

NICOLAS
BAROFFI

BELEN
LOPEZ DUPUY

RICARDO
PANIGHINI

GUSTAVO
ILHARRESCONDO

LISANDRO
GRANADOS