

ACTA DE DIRECTORIO Nº 178

En la ciudad de Rosario, a los 29 días del mes de septiembre de 2025, siendo las 17:00 horas, se constituyen en el domicilio legal de la Sociedad, Santa Fe Nro. 1363, Piso 4, los integrantes del Directorio de ALZ SEMILLAS S.A., el Presidente Sr. Rodrigo Armas Pfirter, el Vicepresidente Sr. Arturo Mario Bressanello. Se encuentra también presente el Síndico Titular CP y Lic. en Administración Sergio M. Roldán. Todas sus firmas constan al pie.

El Sr. Presidente pone de manifiesto que la reunión tiene por objeto convocar a Asamblea General Extraordinaria en virtud de la decisión de la Sociedad de proceder a realizar el retiro del Régimen de la Oferta Pública de valores negociables dispuesto por la Ley Nro. 26.831 de Mercado de Capitales.

Como consecuencia, se decide convocar a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el día 30 de septiembre del 2025. A continuación, el Sr. Rodrigo Armas Pfirter deja constancia que, en razón de tenerse individualizados la totalidad de los domicilios de los señores accionistas, corresponde que se cursen las notificaciones pertinentes a los efectos de que dicha asamblea pueda revestir -de ser posible- el carácter de unánime, según las disposiciones del art. 237 de la ley Nº 19.950, y conforme al siguiente texto:

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el 30 de septiembre del 2025, a las 10 hs. en el domicilio social de calle Santa Fe 1363, piso 4º, Rosario, Provincia de Santa Fe, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

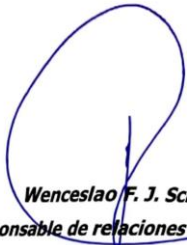
1. Designación de accionistas para confeccionar y firmar -juntamente con el Presidente- el acta de la asamblea.
2. Consideración del retiro de la Sociedad del régimen de oferta pública de valores negociables dispuesto por la Comisión Nacional de Valores previsto en la Ley Nro. 26.831 de Mercado de Capitales.
3. Autorizaciones

Nota: Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones legales y estatutarias para poder asistir a la asamblea.

Rosario, 29 de septiembre 2025

EL DIRECTORIO

Por lo que, no existiendo otros temas en tratamiento y habiéndose aprobado lo propuesto, siendo las 18 horas, se da por concluida la sesión.



Wenceslao F. J. Schimmel
Responsable de relaciones con el mercado