

ACTA DE DIRECTORIO Nro. 10/2025

A los 14 días del mes de octubre de 2025, siendo las 12:30 horas, se constituye la reunión de Directorio de **FIPLASTO S.A.** (en adelante, la “**Sociedad**” o “**Fiplasto**”, indistintamente) con la presencia de los Directores titulares, Sres. Ricardo Torres, Gerardo Tabakman, Leandro Montero, Patricio Richards, Anabel Perrone y María José Wuille-Bille. Asimismo, se encuentra presente la Sra. Victoria Bengochea en representación de la Comisión Fiscalizadora. Se deja constancia que, en los términos del Artículo Noveno del Estatuto Social, la presente reunión se celebrará por sistema de videoconferencia, el cual permite: (i) libre accesibilidad a todos los participantes y la acreditación fehaciente de su identidad; así como (ii) la deliberación entre los mismos en forma simultánea, conforme ello verificado por la Síndico presente. El Sr. Ricardo Torres –Director titular designado para presidir la reunión– luego de constatar la existencia de quórum legal, declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes el primer punto de la Agenda para esta reunión:

1) Distribución de cargos entre los miembros del Directorio designados por la Asamblea de Accionistas celebrada el día de la fecha (la “Asamblea de Accionistas”).

Toma la palabra el Sr. Presidente quien manifiesta que luego de las designaciones realizadas por la Asamblea de Accionistas, corresponde que se dé tratamiento a la distribución de los cargos en el Directorio entre los miembros designados. Luego de una breve deliberación, el Directorio por unanimidad **RESUELVE**: (i) designar al Sr. Ricardo Alejandro Torres como Presidente y al Sr. Gerardo Rubén Tabakman como Vicepresidente; y (ii) dejar constancia de que, en función de las decisiones adoptadas, el Directorio quedará compuesto de la siguiente manera:

Presidente	Ricardo Torres (no independiente)
Vicepresidente	Gerardo Rubén Tabakman (no independiente)
Directores titulares	Leandro Carlos Montero (no independiente)
	Patricio Richards (no independiente)
	Anabel Perrone (independiente)
	María José Wuille-Bille (independiente)
Directores Suplentes	Carolina Sigwald (no independiente)
	Javier Gelis (independiente)
	Carlos Perez Bello (independiente)

Presentes en este acto, los Sres. Ricardo Alejandro Torres, Gerardo Rubén Tabakman, Maria José Wuille-Bille aceptan los cargos para los que fueron respectivamente designados, firmando al pie de la presente en señal de conformidad. Asimismo, se deja constancia que la Sra. María José Wuille-Bille declara revestir la calidad de independiente según lo establecido por el artículo 11, Sección III, Capítulo III del Título II de las Normas de la CNV. Los Directores presentes fijan domicilio especial en los términos de artículo 256 de la Ley General de Sociedades en Adolfo Alsina 756, Piso 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A continuación, se pone a consideración el segundo punto de la Agenda prevista para el día de hoy:

2) Designación de los miembros del Comité de Auditoría.

Toma la palabra el Sr. Presidente quien manifiesta que corresponde designar a los Directores que integrarán el Comité de Auditoría. A continuación, luego de un breve intercambio de ideas, el Directorio por unanimidad **RESUELVE**: designar como integrantes del Comité de Auditoría a los Sres. (a) Anabel Perrone (independiente), Leandro Montero

(no independiente) y María José Wuille-Bille (independiente) como miembros titulares; y (b) Carolina Sigwald (no independiente), Carlos Pérez Bello (independiente) y Javier Gelis (independiente) como miembros suplentes. Presentes en este acto, los designados aceptan formar parte del Comité de Auditoria de la Sociedad.

[...]

Seguidamente toma la palabra la Sra. Victoria Bengochea en representación de la Comisión Fiscalizadora, quien deja constancia que esta reunión se celebró en cumplimiento de las disposiciones vigentes, y que las decisiones fueron regularmente adoptadas.

No habiendo más asuntos que considerar se levanta la sesión siendo las 13.00 horas

Ricardo A. Torres	Gerardo R. Tabakman	Leandro C. Montero
Patricio Richards	Anabel Perrone	María José Wuille-Bille
	Victoria Bengochea	