

ACTA DE DIRECTORIO N° 774

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 23 días del mes de octubre de 2025, siendo las 11:20 horas se reúnen en la sede social de la calle 25 de Mayo 277 Piso 11° de esta Ciudad, los miembros del Directorio de ALLARIA FONDOS ADMINISTRADOS SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSION S.A. (la “Sociedad”), que suscriben la presente, bajo la presidencia del señor Néstor De Cesare, y estando presente en este acto el Síndico Titular Claudio Feced Abal.

Existiendo quórum suficiente de acuerdo con las previsiones estatutarias, el señor Presidente declara válidamente constituida y abierta la reunión, y pone a consideración de los presentes el siguiente temario:

1. APROBACIÓN DEL MECANISMO DE PRESCINDENCIA DE ASAMBLEA DEL FONDO COMÚN DE INVERSIÓN CERRADO “ADBLICK GRANOS PLUS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN CERRADO AGROPECUARIO”.

En uso de la palabra, señala el señor Presidente que el Capítulo 8, Sección 9 del Reglamento de Gestión del fondo común de inversión cerrado “ADBLICK GRANOS PLUS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN CERRADO AGROPECUARIO” (el “Fondo”) prevé un mecanismo que permite prescindir de la asamblea de cuotapartistas cuando la Sociedad Gerente obtuviere el consentimiento de la mayoría exigible correspondiente a las cuotapartes emitidas y en circulación con derecho a voto respecto de los asuntos a tratar, por lo que propone considerar la implementación de tal procedimiento de prescindencia de asamblea, para la aprobación de los estados contables (estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas y anexos) correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de julio de 2025, y de la memoria explicativa correspondiente a los estados contables anuales del Fondo.

Luego de un intercambio de opiniones, la moción resulta aprobada por unanimidad de los presentes.

No habiendo otros asuntos que atender, se da por finalizada la reunión, siendo las 11:30 hs., previa lectura y firma de la presente Acta.

Néstor De Cesare

Juan Politi

Ernesto Allaria

Lorena Alba

Jorge Podestá

Alfredo Marín

Laura Sanfilippo

Claudio Feced Abal