

ACTA DIRECTORIO N° 1966

Reunión del Directorio de fecha 27 de febrero de 2026

En la ciudad de Berazategui, a los 27 días del mes de febrero de 2026, siendo las 14.00 hs., se reúnen en la sede social de la calle Lisandro de la Torre 1651, los Señores miembros del Directorio de Rigolleau S.A. (en adelante, "la Sociedad"), que firman al pie de la presente Acta, bajo la presidencia del Sr. Enrique Cattorini. Se encuentra presente el representante de la Comisión Fiscalizadora, Dr. César M. Cavalli. Luego de constatarse la existencia de quórum, se declara abierta la sesión.

APROBACIÓN ACTA ANTERIOR

Se lee y aprueba por unanimidad el Acta de la sesión anterior.

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD EJERCICIO 2024-2025

El Presidente informa que, como es de conocimiento de los Señores Directores, con el propósito de afianzar la implementación de mecanismos que prioricen el cuidado del medio ambiente a través de la generación de hábitos que promuevan el desarrollo de un futuro sustentable, así como de nuestras prácticas de ética en los negocios, de protección de los intereses de nuestros colaboradores, accionistas y la comunidad en su conjunto, entre varias otras, y conforme a las buenas prácticas empresariales, el Directorio de la Sociedad ha decidido oportunamente elaborar de manera periódica un Reporte de Sostenibilidad.

En el mismo sentido, el Presidente informa que si bien la elaboración y presentación de un informe de sostenibilidad no es obligatorio conforme las normas en vigor, el contenido de un informe de tal naturaleza refiere a cuestiones que son de interés y preocupación para la comunidad en un mundo moderno, y también para este Directorio, por lo cual se ha considerado conveniente su elaboración y divulgación, así como el permanente seguimiento de las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo (conocidas como ASG).

En esa línea de ideas, corresponde poner a consideración del Directorio el reporte correspondiente al ejercicio cerrado el 30.11.2025.

Agrega el Presidente que el reporte, cuyo contenido fue conocido previamente por los presentes, contempla, entre otras cuestiones, la gestión integral de residuos que incluyen los principios de reducción en el consumo, la recuperación y reciclado de residuos sólidos urbanos, siendo el vidrio reciclado el principal insumo para la elaboración de nuestros productos.

Continúa destacando que el concepto de sostenibilidad considera el desarrollo social, económico y cuidado del medio ambiente, garantizando la continuidad de los procesos en el futuro, que la estrategia productiva de la compañía se orienta hacia el liderazgo nacional, la diversificación de la producción, el desarrollo de los recursos humanos, el manejo sostenible de los recursos productivos y del medioambiente, junto a la progresiva incorporación de valor agregado, y que el reporte es un fiel reflejo de los valores que el Directorio de la Sociedad postula, sostiene y defiende en su accionar diario.

Puesto a consideración de los presentes y luego de un intercambio de opiniones, los Directores resuelven por unanimidad aprobar el contenido del Informe.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 15:00 hs.

Matías Felipe Castellano
Responsable de Relaciones con el Mercado
Rigolleau S.A.