

ACTA DE DIRECTORIO N° 1243: Siendo las 14:54 horas del 25 de marzo de 2026, se reúne en la sede social sita en Av. Corrientes 345, Piso 10°, de esta Ciudad, el Directorio de Pellegrini S.A. Gerente de Fondos Comunes de Inversión (la “Sociedad”). Participan en esta reunión el Sr. Presidente del Directorio Martín Fernando MAZZEO, la Sra. Vicepresidente María Agustina COPATI y el Sr. Director Titular Martín Hugo GARDE. También participa el integrante de la Comisión Fiscalizadora el Dr. Javier Rodrigo SIÑERIZ. Finalmente, participan los Sres. Fernando A. Bezic y Marcos BONANNI, quienes lo hacen en carácter de Gerente General y Adscripto a Directorio y Gerencia General. -----

A continuación, el Sr. Presidente constata la existencia de quórum suficiente y da inicio a la reunión poniendo a consideración el único punto del temario: -----

PRIMERO: Convocatoria a Asamblea Ordinaria de Cuotapartistas del fondo PELLEGRINI I FONDO COMUN DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO. El Sr.

Presidente solicita al Sr. Marcos Bonanni que exponga el punto y éste informa que conforme las Resoluciones de la Comisión Nacional de Valores N° RESFC-2021-21046-APN-DIR#CNV de fecha 25 de marzo de 2021, N° RESFC-2021-21155-APN-DIR#CNV de fecha 20 de mayo 2021 y N° RESFC-2024-22626-APN-DIR#CNV de fecha 8 de marzo de 2024, que autorizaron la oferta pública de las cuotas partes del fondo común de inversión cerrado PELLEGRINI I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO (el “Fondo”), debe convocarse a asamblea ordinaria de cuotas partes (la “Asamblea”). La Asamblea se celebrará conforme las Norma de la Comisión Nacional de Valores a distancia por videoconferencia el jueves 23 de abril de 2026, a las 11:30 horas en primera convocatoria y a las 12:30 horas en segunda convocatoria para considerar el siguiente orden del día: (1) Designación de dos Cuotapartistas para firmar el acta. (2) Aprobación de los Estados Contables del Fondo correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2025. (3) Información sobre el Plan de Inversión y Activos Específicos del Fondo. Por ello, el Directorio de la Sociedad, dispone adoptar la siguiente **RESOLUCIÓN PRIMERO: CONVOCAR** a los cuotas partes del fondo común de inversión cerrado PELLEGRINI I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO a la Asamblea Ordinaria a realizarse el jueves 23 de abril de 2026 a las 11:30 horas en primera convocatoria y a las 12:30 horas en segunda convocatoria a fin de tratar el siguiente orden del día: (1) Designación de dos Cuotapartistas para firmar el acta. (2) Aprobación de los Estados Contables del Fondo correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2025. (3) Información sobre el Plan de Inversión y Activos Específicos del Fondo. **SEGUNDO: REALIZAR** las comunicaciones y publicaciones correspondientes. Puesto a consideración, se aprueba por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 14:58 horas. -----

Martin F. Mazzeo
Presidente

Maria A. Copati
Vicepresidente

Martín H. Garde
Director

Dr. Javier R. Siñeriz
Síndico