

Cr. Alberto E. Verra
Ing. Ricardo A. Edelstein
Lic. Gustavo José Stafforini
Lic. Héctor Armando Domeniconi
Cr. Gabriel Alberto Balbo
Lic. Lisandro Adrián Peralta

En la ciudad de Buenos Aires a los 28 días del mes de abril de dos mil veintiséis, se reúne el Directorio de POLLEDO Sociedad Anónima Industrial, Constructora y Financiera, bajo la presidencia del Cr. Alberto Esteban Verra, con la asistencia de los Señores Directores que firman al pie, y del Síndico Cr. Jorge A. Mencarini en representación de la Comisión Fiscalizadora. Siendo las catorce horas se declara abierta la sesión para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO 1: DISTRIBUCIÓN DE CARGOS

El Cr. Alberto Esteban Verra hace presente que la Asamblea de la fecha, designó a los Señores Héctor Armando Domeniconi, Gabriel Alberto Balbo y a su persona juntamente con los ya designados, Sres. Ricardo Alberto Edelstein, Gustavo José Stafforini y Lisandro Adrián Peralta, como integrantes del Directorio, así como a los miembros de la Comisión Fiscalizadora y al Contador Certificante para el ejercicio económico en curso que finaliza el 31 de diciembre de 2026, por lo que de conformidad con las previsiones del artículo octavo del estatuto de la Sociedad, corresponde designar al Presidente y Vicepresidente del Directorio de la Sociedad. Al respecto, el Directorio por unanimidad resolvió designar Presidente del Directorio de la Sociedad al Cr. Alberto Esteban Verra y como Vicepresidente al Ing. Ricardo Alberto Edelstein.

Como consecuencia de lo resuelto, el Directorio de Polledo S.A.I.C. y F. queda integrado como a continuación se detalla:

PRESIDENTE: ALBERTO ESTEBAN VERRA

VICEPRESIDENTE: RICARDO ALBERTO EDELSTEIN

DIRECTORES TITULARES:

HECTOR ARMANDO DOMENICONI

GUSTAVO JOSE STAFFORINI

GABRIEL ALBERTO BALBO

LISANDRO ADRIAN PERALTA

Los Sres. Directores que firman al pie aceptan los cargos que les fueran encomendados y constituyen domicilio especial en Av. Leandro N. Alem 1050 piso 9no de la Ciudad de Buenos Aires.

PUNTO 2: DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE AUDITORÍA

Toma la palabra el Sr. Presidente para señalar que el directorio debe designar a los miembros del Comité de Auditoría para el presente ejercicio. A tales efectos, el Sr. Presidente propone elegir como miembros del mencionado Comité a los siguientes directores: Gustavo José Stafforini, Gabriel Alberto Balbo y Lisandro Adrián Peralta.

Luego de una deliberación sobre la propuesta realizada por el Sr. Presidente, el Directorio resuelve por unanimidad aprobar la integración del Comité de Auditoría, con los siguientes directores:

Gustavo José Stafforini

Gabriel Alberto Balbo

Lisandro Adrián Peralta

Se deja constancia que los directores que firman al pie aceptan el cargo para el cual han sido designados.

Se deja expresa constancia que los directores propuestos cuentan con versación en temas empresarios, financieros y contables y que los Sres. Directores Domeniconi y Stafforini reúnen la condición de independencia de acuerdo a los criterios establecidos por las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

La moción resulta aprobada en forma unánime.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las catorce horas treinta minutos, el Sr. Presidente declara levantada la sesión.

Firmado: Alberto Esteban Verra, Ricardo A. Edelstein, Gustavo José Stafforini, Héctor Armando Domeniconi, Lisandro A. Peralta, Gabriel Alberto Balbo y Jorge A. Mencarini.

Polledo S.A.I.C. y F.

Mariano G. Peterlin

Responsable de Relaciones con el Mercado