



GRIMOLDI

DESDE 1895

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 23 días del mes de Abril de 2026, siendo las 18.20 horas, se reúnen en la sede social de Florida 253 – 8° “C”, los abajo firmantes directores y miembro de la Comisión Fiscalizadora de Grimoldi S.A., Lic. Alberto Luis Grimoldi, Dr. Oscar Mauricio Guillani, Ing. Carlos E. Casado y Cr. Sergio D. Rodriguez. Preside la reunión el Lic. Alberto Grimoldi, quien manifiesta que en función a la delegación efectuada por la Asamblea de Accionistas del día 23 de Abril del 2026, y para cumplimentar con lo normado por el art. 92 del Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A., corresponde a este Directorio fijar la forma y el plazo de hacer efectivo el pago de los dividendos en efectivo sobre las acciones ordinarias Clase “A” de 5 votos y Clase “B” de 1 voto, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2025. Propone que la puesta a disposición de la primer cuota de los dividendos en efectivo de \$ 727.367.373.-, que representa el 1641,6343580008% del capital, sea a partir del 08 de Mayo del corriente, tomando como Fecha de registro (récord date) el 4 de Mayo de 2026, deduciendo en los casos en que corresponda el impuesto a los Bienes Personales abonados en su carácter de responsable sustituto, en el año 2025 y remanentes de años anteriores, y el Impuesto a las Ganancias, en los casos en que corresponda. La propuesta es aprobada por unanimidad. Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 18.35 horas. Firmado: Lic. Alberto Luis Grimoldi, Dr. Oscar Mauricio Guillani, Ing. Carlos E. Casado y Cr. Sergio D. Rodriguez. Es copia fiel del acta transcrita en el Libro de Acta de Directorio N° 9, foja 95, Rúbrica 12/01/2021 – N° E 77000.

Ing. Alberto I. Grimoldi
Apoderado