

ACTA DIRECTORIO N° 1969

Reunión del Directorio de fecha 20 de mayo de 2026

Presentes:

En la ciudad de Berazategui, a los 20 días del mes de mayo de 2026, siendo las 15.00 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, con la presencia del representante de la Comisión Fiscalizadora, Sr. 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.

CONSIDERACIÓN DEL FALLECIMIENTO DEL VICEPRESIDENTE SEGUNDO SR. EDUARDO STURLA. INCORPORACIÓN DE DIRECTOR SUPLENTE Y DESIGNACIÓN DE NUEVAS AUTORIDADES

Toma la palabra el señor Presidente, Sr. Enrique F. Cattorini, quien pone de manifiesto el profundo pesar que embarga a todos los allegados a la Sociedad con motivo del reciente fallecimiento del Sr. Eduardo Sturla, acaecido el pasado 12 de mayo de 2026, quien en vida se desempeñaba con destacada idoneidad en los cargos de Director Titular y Vicepresidente Segundo de la Sociedad, así como integrante del Comité Ejecutivo y Gerente General. En homenaje a su memoria, a su destacada trayectoria y en señal de respeto, los presentes guardan un minuto de silencio.

Señala el Sr. Presidente que, ante la vacancia definitiva producida por este triste suceso y de conformidad con lo previsto en los Artículos 9° y 12° del Estatuto Social, corresponde al Directorio proceder a la inmediata regularización de la estructura orgánica de la Sociedad mediante la incorporación como Titular del Director Suplente pertinente de la lista de directores no independientes elegidos por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 25/03/2024, la correspondiente redistribución del cargo de Vicepresidente Segundo, y la adecuación de los Comités internos de los cuales el Sr. Sturla formaba parte.

En virtud de lo expuesto, el Presidente informa que existe consenso en formalizar la incorporación como Director Titular del Sr. Sergio A. Cattorini (quien hasta la fecha se desempeñaba como primer Director Suplente de carácter No Independiente), a fin de completar el mandato vigente de la gestión, es decir hasta el 30/11/2026 y se prorrogará automáticamente hasta la Asamblea General Ordinaria que trate lo atinente a dicho ejercicio, como asimismo designar al nombrado Sr. Sergio A. Cattorini para ocupar el cargo vacante de Vicepresidente Segundo del Directorio de la Sociedad y como miembro integrante del Comité Ejecutivo. A su vez, se deja constancia de que el Sr. Sergio A. Cattorini cuenta con el título de Ingeniero Industrial, posee una Maestría en Administración de Empresas (MBA) y acredita una trayectoria de 20 años de experiencia en el rubro, antecedentes que el Directorio valora especialmente para el ejercicio de sus funciones.

Luego de un amplio cambio de ideas, el Directorio aprueba por unanimidad las propuestas efectuadas.

Seguidamente, el Sr. Presidente destaca que, en atención a que el Sr. Eduardo Sturla también se desempeñaba en las funciones de Gerente General de la Sociedad, corresponde hacer constar que se encuentra pendiente la designación de un nuevo Gerente General, decisión que se adoptará a la brevedad posible una vez evaluadas y convenidas las condiciones del sucesor que se proponga. El Directorio toma nota de lo expuesto aprobándolo por unanimidad.

En consecuencia, el Directorio de la Sociedad queda conformado de la siguiente manera:

Presidente:	Sr. Enrique F. Cattorini (“No independiente”)
Vicepresidente 1º:	Sr. Humberto O. Cattorini (“No independiente”)
Vicepresidente 2º:	Sr. Sergio A. Cattorini (“No independiente”)
Directores Titulares:	Sr. Andrés F. Davenport (“No independiente”) Sr. Cristian Segal (“Independiente”) Sr. Manuel J. Rodriguez (“Independiente”) Sr. Rodolfo G. Lopez Baasch (“Independiente”)
Directores Suplentes:	Sr. Jorge O. Grandjean (“No independiente”) Sr. Alberto López (“Independiente”) Sr. Isaac G. Hilu (“Independiente”)

Asimismo, se ratifica que el Comité Ejecutivo de la Sociedad queda integrado en adelante por los Sres. Enrique F. Cattorini, Humberto O. Cattorini y Sergio A. Cattorini, manteniéndose sin variaciones la composición de los Comités de Nombramientos y de Auditoría oportunamente aprobados.

Presente en este acto, el Sr. Sergio A. Cattorini toma la palabra para manifestar que acepta expresamente el cargo de Director Titular, la designación como Vicepresidente Segundo de la Sociedad y su incorporación al Comité Ejecutivo. A su vez, el Sr. Sergio A. Cattorini expresa de manera formal y manifiesta su decisión irrevocable de renunciar a percibir honorarios por el ejercicio de sus funciones como Director Titular de la Sociedad durante el presente período. A los fines de las comunicaciones legales correspondientes, constituye su domicilio especial en la sede social de la calle Lisandro de la Torre 1651, Berazategui, Provincia de Buenos Aires.

Por último, el Directorio instruye al Responsable de Relaciones con el Mercado, Sr. Matías Felipe Castellano, a cumplimentar los trámites de rigor ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) y Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA), procediendo a la carga de la presente Acta en los sistemas informáticos correspondientes.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 16:30 hs.

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