

MOLINOS AGRO S.A. ACTA DE DIRECTORIO N° 128. En Buenos Aires, a los 28 días del mes de julio de 2022, se reúnen los Directores de Molinos Agro S.A. (en adelante, la “Sociedad” o “Molinos Agro”), Sres. Luis Perez Companc, Juan Manuel Forn, Amancio Hipólito Oneto, Oscar Miguel Castro, Gabriel Casella y Sebastián Gallo, con la presencia del Síndico Titular, miembro integrante de la Comisión Fiscalizadora, Sr. Enrique Rodríguez Castelli, quien, en representación de dicha Comisión, se encargará de verificar la regularidad de las decisiones adoptadas. Todos los asistentes participan de la reunión comunicados con los restantes miembros a través de un sistema de videoconferencia, conforme a lo previsto por el artículo 12 del Estatuto Social. Toma la palabra el Sr. Amancio Hipólito Oneto, quien declara abierta la sesión, siendo las 14.00 horas, y somete a consideración de los presentes el primer punto de la Agenda para la presente reunión: **1) Aceptación y distribución de cargos.** El Sr. Oneto continúa en uso de la palabra y manifiesta que, de acuerdo con lo establecido por el Estatuto Social, corresponde en esta primera sesión que el Directorio realiza luego de su renovación parcial resuelta por la Asamblea de Accionistas celebrada el día de la fecha, en primer término, que los Sres. Directores Titulares cuya designación se renovara por decisión de la mencionada Asamblea de Accionistas procedan a aceptar los cargos para los que han sido designados y, en segundo término, que se proceda a distribuir los cargos en el Directorio, designando a aquellos miembros del Directorio que ocuparán los cargos de Presidente y Vicepresidente, respectivamente, por el término del presente ejercicio. A continuación, los Sres. Directores Titulares cuya designación se renovara por decisión de la Asamblea de Accionistas celebrada el día de la fecha toman la palabra y, cada uno, acepta el cargo para el cual ha sido designado y, asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 256, último párrafo de la Ley General de Sociedades N° 19.550, cada uno de dichos Directores deja constancia que ha constituido domicilio especial en la calle Bouchard 680, Piso 12°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Seguidamente, y luego de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad, y con la abstención del designado en cada caso que corresponda, se **RESUELVE:** (i) designar al Sr. Luis Perez Companc para el cargo de Presidente y al Sr. Juan Manuel Forn para el cargo de Vicepresidente, quedando distribuidos los cargos del Directorio de la Sociedad de la siguiente manera:

Presidente: Luis Perez Companc

Vicepresidente: Juan Manuel Forn

Directores Titulares: Gabriel Casella, Amancio Oneto, Oscar Miguel Castro y Sebastián Gallo.

Directores Suplentes: Mariano Mazur y Sergio Daniel Reda; y

(ii) autorizar a los Sres. Verónica Curci, María Jenkins, Siro Astolfi, Aixa Sureda, Evangelina Gonzalez Soldo, María Jimena Martínez Costa, Fiorella Belsito, Melina Goldberg, Agustina De Nicola, María Elena Olmedo, Facundo Heredia, Guillermo J. Fornieles y/o Cecilia Isasi para que, en nombre de la Sociedad, actuando en forma indistinta uno cualesquiera de ellos, realicen las presentaciones que pudieran corresponder por ante la Comisión Nacional de Valores (en adelante, la “CNV”), Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (en adelante, “BYMA”), la Inspección General de Justicia (en adelante, la “IGJ”), los Registros Públicos pertinentes, Boletín Oficial de la República Argentina, Caja de Valores S.A., la Administración Federal de Ingresos Públicos

y/o cualquier otro organismo que correspondiere, tomen y contesten vistas, impulsen los trámites y efectúen cuantas más presentaciones, actuaciones y/o trámites sean menester con relación a lo resuelto precedentemente. Seguidamente se somete a consideración de los presentes el segundo punto de la agenda para la presente reunión: **2º) Designación de integrantes del Comité de Auditoría.** Sigue en uso de la palabra el Sr. Oneto y manifiesta a los presentes que corresponde al Directorio de la Sociedad designar de entre sus miembros a las personas que integrarán el Comité de Auditoría de la Sociedad (en adelante, el “Comité”) para el presente ejercicio. En este sentido, el Sr. Oneto propone designar como miembros del Comité a los Sres. Juan Manuel Forn, Oscar Miguel Castro y Gabriel Casella. Dicha propuesta se fundamenta en la versación en temas empresarios, financieros, legales y contables con la que cuentan las personas mencionadas y en la calidad de directores independientes que, conforme a los criterios de la CNV, revisten los Directores Sres. Oscar Miguel Castro y Gabriel Casella. Asimismo, propone el Sr. Oneto autorizar a los Sres. Verónica Curci, María Jenkins, Siro Astolfi, Aixa Sureda, Evangelina Gonzalez Soldo, María Jimena Martínez Costa, Fiorella Belsito, Melina Goldberg, Agustina De Nicola, María Elena Olmedo, Facundo Heredia, Guillermo J. Fornieles y/o Cecilia Isasi para que en nombre de la Sociedad, actuando en forma indistinta uno cualesquiera de ellos, realicen las presentaciones que pudieran corresponder por ante la CNV, BYMA, la IGJ, Boletín Oficial de la República Argentina, los Registros Públicos pertinentes, Caja de Valores S.A., la Administración Federal de Ingresos Públicos y/o cualquier otro organismo que correspondiere, tomen y contesten vistas, y efectúen cuantas más presentaciones, actuaciones y/o trámites sean menester con relación a lo resuelto precedentemente. Escuchada la propuesta del Sr. Oneto respecto de este segundo punto de la agenda, y luego de un breve intercambio de opiniones, el Directorio por unanimidad **RESUELVE:** Aprobar en su totalidad las mociones propuestas por el Sr. Oneto, dejando constancia los Sres. Juan Manuel Forn, Oscar Miguel Castro y Gabriel Casella por la presente de su aceptación a la designación antes resuelta en su nombre para integrar el Comité. Previo al cierre de la sesión, se presenta el Sr. Sergio Daniel Reda a los fines de dejar constancia, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 256, último párrafo de la Ley General de Sociedades N° 19.550, que ha aceptado su cargo y constituido domicilio especial en la calle Bouchard 680, Piso 12º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Sr. Enrique Rodríguez Castelli, en representación de la Comisión Fiscalizadora, deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión, como así también de los mecanismos utilizados a tal fin. No habiendo más asuntos que tratar se aprueba el texto del acta respectiva y se levanta la sesión siendo las 15:00 horas.

FIRMADA POR LUIS PEREZ COMPANC, JUAN MANUEL FORN, SEBASTIAN GALLO, AMANCIO HIPÓLITO ONETO, OSCAR MIGUEL CASTRO, GABRIEL CASELLA COMO DIRECTORES TITULARES, SERGIO DANIEL REDA COMO DIRECTOR SUPLENTE Y ENRIQUE RODRIGUEZ CASTELLI COMO MIEMBRO DE LA COMISION FISCALIZADORA. ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL PASADA AL LIBRO DE DIRECTORIO N° 1 DE MOLINOS AGRO S.A. RUBRICADO EN FECHA 24 DE FEBRERO DE 2016 BAJO NO. 9817-16