

MOLINOS JUAN SEMINO S.A.

ACTA DE DIRECTORIO N° 845

**Asistencia**

**DIA:** 11 de agosto de 2022

**HORA:** 14:00

**Directores**

J.J.Semino  
F.Semino  
M.Semino  
M.Semino  
F.Semino  
G. Semino  
V.A..Baroffi  
N.V. Baroffi

En la ciudad de Carcarañá, provincia de Santa Fe, a los once días del mes de agosto del año dos veintidós, siendo las catorce horas, se reúnen en el local social de Bv. Americano s/nº los miembros que integran el Directorio y la Comisión Fiscalizadora de Molinos Juan Semino S.A. cuyos nombres figuran detallados al margen. Preside la reunión el sr. Presidente Juan José Semino. Seguidamente se pasan a considerar los temas correspondientes al orden del día.-----

**1) Convocatoria a Asamblea Ordinaria de Accionistas:** En uso de la palabra el sr. Presidente, Juan José Semino, expresa que en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Comerciales y en las Reglamentaciones de la Comisión Nacional de Valores y Bolsa de Comercio de Buenos Aires, debe convocarse a la Asamblea Ordinaria para que los señores accionistas de la Sociedad resuelvan sobre cada punto en particular. Los presentes aportan conceptos coincidentes e ilustrativos al respecto, resolviéndose finalmente y por unanimidad citar para el día 14 de septiembre de 2022 a las 9.00 horas (nueve) en el local de Bvrd. Americano s/nº, de la ciudad de Carcarañá, para tratar el siguiente orden del día:-----

**Síndicos**

G.Illharrescondo  
G. Bellotti  
L. Granados

- 1) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el señor Presidente confeccionen y firmen el acta de la Asamblea Ordinaria.-----
- 2) Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Individuales de Situación Financiera, del Resultado Integral, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo, Notas, Reseña Informativa, Estados Financieros Consolidados con Adricar S.A. e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico Nro. 64 finalizado el 31 de mayo de 2022.----
- 3) Consideración de la gestión cumplida por los señores integrantes del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2022.-----
- 4) Tomar nota del Informe Anual del Comité de Auditoría. Aprobación del presupuesto anual para el funcionamiento del Comité de Auditoría.-----
- 5) Consideración del destino del resultado del ejercicio.-----
- 6) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2022 por \$ 59.829.638.- en exceso de \$ 53.350.905.- sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el art. 261 de la Ley 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos. Anticipo Honorarios ejercicio a finalizar el 31 de mayo de 2023.-----
- 7) Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora.-----
- 8) Aprobación de los honorarios al Contador Certificante y Auditor durante el ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2022.-----
- 9) Designación del Contador que certificará los Estados Financieros por el ejercicio iniciado el 1º de junio de 2022.-----
- 10) Fijación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos por el término de un año.-----
- 11) Elección de los miembros titulares y suplentes del órgano de fiscalización por el término de un año.-----

**NOTAS: 1)** Para intervenir en la Asamblea los señores accionistas deberán cursar las comunicaciones dispuestas por el art.238 de la Ley 19550, a la calle Corrientes 465, piso 13, oficina 42 Capital Federal o a Bv. Americano s/nº de la ciudad de Carcarañá, de lunes a viernes, en horario de 10 a 12 y de 14 a 16 horas, hasta el día 8 de septiembre de 2022, inclusive.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las catorce horas y cincuenta minutos, previa redacción, lectura y ratificación de la presente, se da por finalizada la reunión de Directorio.-----

JUAN JOSE  
SEMINO

FEDERICO  
SEMINO

MARTÍN  
SEMINO

MARISA  
SEMINO

FERNANDA  
SEMINO

GUILLERMO  
SEMINO

VICTOR  
BAROFFI

NICOLAS  
BAROFFI

GUSTAVO  
ILHARRESCONDO

GUSTAVO  
BELLOTTI

LISANDRO  
GRANADOS