

## ACTA DE DIRECTORIO N° 210

### **Convoca Asamblea Extraordinaria**

En la ciudad de Carmen de Areco, a los 18 días del mes de Noviembre de 2022, conectados mediante sistema de videoconferencia de conformidad con lo previsto en el artículo 6to del Estatuto, bajo la Presidencia del Sr. Roberto Eduardo Coronel, se reúnen los Directores de **PETROAGRO S.A** Roberto Eduardo Coronel, Velia Inés Garcia y Santiago Félix Raimundi.

Participa asimismo en la videoconferencia el Síndico Titular integrante de la Comisión Fiscalizadora, Federico Fernando Guido Lucero Pavón, quien en forma expresa constata que el sistema de videoconferencia utilizado permite la acreditación fehaciente de la identidad de todos los concurrentes, la deliberación y transmisión en forma simultánea, de sonido, imágenes y palabras durante todo el desarrollo de la sesión. Verificado el quórum, y siendo las 8 horas, se da por iniciada la reunión.

El Sr. Presidente expresa que el objeto de la presente reunión es convocar con Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 14 de Diciembre de 2022 a las 8 hs en la sede social de Petroagro S.A para tratar el siguiente Orden del día:

- 1) *Designación de dos accionistas para firmar el acta.*
- 2) *Designación de los miembros del Directorio atento la renuncia de mandato recibida por uno de ellos.*

El Sr. Presidente informa a los Señores Directores que la totalidad de los señores accionistas han comprometido su asistencia a la Asamblea. Atento a lo previsto en el Artículo 237, último párrafo, de la Ley General de Sociedades N° 19.550, las publicaciones de la convocatoria a Asamblea previstas en la mencionada normativa no resultan necesarias. Adicionalmente, se hace saber que, para la totalidad de los puntos del Orden del día propuesto, la Asamblea sesionará en carácter de Extraordinaria.

No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 9 horas, de la fecha consignada al inicio, se da por finalizada la reunión, procediendo a labrar la presente acta, la cual es leída y aceptada por los señores Directores y Síndicos participantes en la videoconferencia.

Por videoconferencia:

ROBERTO EDUARDO CORONEL    VELIA INES GARCIA    SANTIAGO FELIX RAIMUNDI

FEDERICO F.G. LUCERO PAVON