



ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 11 días del mes de Noviembre de 2021, siendo las 13.15 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, en su calidad de Presidente del Directorio Dr. Oscar Mauricio Guillani, Dr. Jorge Pierrestegui y Cdora. Laura Julieta Spiendi. Se halla presente el Cdor. Sergio Daniel Rodríguez, en su carácter de Contador Certificante de los Estados Financieros Trimestrales al 30 de Septiembre de 2021. Toma la palabra el Sr. Presidente e informa que, existiendo quórum legal para sesionar, declara abierto el acto y manifiesta que la misma ha sido convocada a efectos de considerar el resultado del período de nueve meses finalizado el 30 de Septiembre de 2021 y la documentación correspondiente a los Estados Financieros intermedios por dicho período, el Informe de la Comisión Fiscalizadora y el Informe de revisión limitada del Auditor. En uso de la palabra el Sr. Presidente manifiesta que la documentación cumple con todas las disposiciones reglamentarias vigentes para aquellas empresas que hacen oferta pública de sus acciones, inclusive la reseña informativa requerida por las Normas de la Comisión Nacional de Valores y la información mencionada en el inc. 35 del art 3, Capítulo I, Título XII de las Normas de la Comisión Nacional de Valores y el inc. a) del art.63 del Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. Luego de un análisis de lo expuesto y de la documentación precitada, la misma es aprobada por unanimidad. Por último, el Lic. Grimoldi informa que no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 13.30 horas. Firmado: Alberto Luis Grimoldi, Oscar Mauricio Guillani, Jorge Pierrestegui y Laura Julieta Spiendi. Es copia fiel del acta transcripta en el Libro de Acta de Directorio N° 8, foja 292, Rúbrica 10/10/2013 – N° 64860-13.

Lic. Alberto Luis Grimoldi
- Presidente -