

ACTA DE DIRECTORIO N° 1084 DE LONGVIE S.A.:

A los 30 días del mes de abril de 2021, siendo las 11.57 horas, se reúne el Directorio de Longvie S.A. (la “Sociedad”). De conformidad con: (i) lo establecido en el art. 14 del Estatuto Social, (ii) el Decreto N° 235/21 que establece medidas generales de prevención a fin de minimizar la circulación del virus COVID-19 en el territorio nacional, y (iii) lo dispuesto por la Resolución N° 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”), la presente reunión se desarrolla bajo la modalidad a distancia vinculados mediante sistema de videoconferencia Zoom, con la participación del Sr. Presidente Eduardo Raúl Zimmermann DNI 25.096.072 conectado desde la Provincia de Buenos Aires, el Vicepresidente Raúl Marcos Zimmermann DNI 4.285.908 conectado desde la Provincia de Buenos Aires, los Directores Titulares Raúl Enrique Eidelman DNI 8.519.718 conectado desde la Provincia de Buenos Aires y Guillermo Daniel Delfino DNI 14.339.435 conectado desde la Provincia de Buenos Aires, y los Directores Suplentes Roberto Marcos Zimmermann DNI 28.324.862 conectado desde la Provincia de Buenos Aires, Martín Guillermo Zimmermann DNI 20.540.070 conectado desde la Provincia de Buenos Aires y Pablo Augusto Chardon DNI 16.557.281 conectado desde la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, también participa a distancia el integrante de la Comisión Fiscalizadora a través de sistema de videoconferencia Zoom, Cdr. Carlos Eduardo Varone, conectado desde la Provincia de Bs.As.

A continuación, el Sr. Presidente Eduardo R. Zimmermann, luego de constatar la existencia de quórum suficiente, declara abierto el acto, y manifiesta que en virtud de la designación de Directores resuelta por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el día de la fecha, corresponde proceder en este acto con la aceptación de cargos. En consecuencia, los Directores titulares Eduardo Raúl Zimmermann, Raúl Marcos Zimmermann, Raúl Enrique Eidelman, y Guillermo Daniel Delfino, y los Directores suplentes Roberto Marcos Zimmermann, Martín Guillermo Zimmermann y Pablo Augusto Chardon proceden con la aceptación del cargo que les fuera conferido por la Asamblea del día de la fecha. Siguiendo en uso de la palabra el Sr. Presidente manifiesta que corresponde designar Presidente y Vicepresidente de la Sociedad por un período de dos años, con

motivo de la renovación del Directorio aprobada en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el día de la fecha, de conformidad con el artículo 14 del Estatuto Social.

Después de una breve deliberación se aprueba por unanimidad de votos la siguiente constitución:

<u>Cargo</u>	<u>Nombre</u>	<u>Vto.Mandato</u>
Presidente	Eduardo Raúl Zimmermann	31/12/2022
Vicepresidente	Raúl Marcos Zimmermann	31/12/2022
Director Titular	Raúl Enrique Eidelman	31/12/2022
Director Titular	Guillermo Daniel Delfino	31/12/2022
Director Suplente	Roberto Marcos Zimmermann	31/12/2022
Director Suplente	Martín Guillermo Zimmermann	31/12/2022
Director Suplente	Pablo Augusto Chardon	31/12/2022

Asimismo, el Sr. Presidente informa corresponde que el Directorio designe un nuevo Comité de Auditoría de conformidad con el Art.16° bis del Estatuto de la Sociedad. Seguidamente, puesto a consideración este punto, se aprueba por unanimidad de votos, designar el Comité de Auditoría con los siguientes integrantes:

<u>Nombre</u>	<u>Vto.mandato</u>
Raúl Enrique Eidelman	31/12/2022
Guillermo Daniel Delfino	31/12/2022
Eduardo Raúl Zimmermann	31/12/2022

A continuación, se aprueba por unanimidad, dejar constancia en actas que, todos los integrantes del Directorio presentes constituyen domicilio especial en la sede social de la Sociedad Cabildo 434 Piso 2, Ciudad de Buenos Aires.

El Cdor. Carlos Eduardo Varone, integrante de la Comisión Fiscalizadora, deja expresa constancia que ha verificado que la totalidad de los miembros del Directorio han participado a distancia, comunicados mediante el sistema de videoconferencia Zoom que reúne los extremos solicitados por la Resolución 830/2020, y así también de la regularidad de las decisiones adoptadas en el curso de la presente reunión.

No habiendo más asuntos que considerar, se levanta la sesión siendo las 12.06 horas.

Firmantes: Eduardo Raúl Zimmermann, Presidente; Raúl Marcos Zimmermann, Vicepresidente; Raúl Enrique Eidelman y Guillermo Daniel Delfino, Directores Titulares; Roberto Marcos Zimmermann, Martín Guillermo Zimmermann y Pablo Augusto Chardon, Directores Suplentes; Carlos Eduardo Varone, Síndico.

Selva Herrera
Responsable de Relaciones con el Mercado