

ACTA DE DIRECTORIO N° 1101 DE LONGVIE S.A.:

En la Provincia de Buenos Aires, a los 26 días del mes de abril de 2023, siendo las 15.30 horas se reúne el Directorio de Longvie S.A. (la “Sociedad”) en el domicilio de la sede de administración de la Sociedad, sita en Laprida 4851 Villa Martelli, de esta Provincia, con la presencia de los Directores Titulares Eduardo Raúl Zimmermann, Raúl Marcos Zimmermann, Raúl Enrique Eidelman y Guillermo Daniel Delfino, y de los Directores Suplentes Roberto Marcos Zimmermann, Martín Guillermo Zimmermann y Pablo Augusto Chardon, y el Cdor. Santiago H. Gonzalez Bonorino integrante de la Comisión Fiscalizadora, quienes firman al pie de la presente.

A continuación, preside la reunión el Sr. Eduardo R. Zimmermann, y 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 en 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 General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 26.04.2023. Siguiendo en uso de la palabra el Sr. Eduardo R. Zimmermann 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 en 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	31/12/2024
Vicepresidente	Raúl Marcos Zimmermann	31/12/2024
Director Titular	Raúl Enrique Eidelman	31/12/2024
Director Titular	Guillermo Daniel Delfino	31/12/2024

Director Suplente	Roberto Marcos Zimmermann	31/12/2024
Director Suplente	Martín Guillermo Zimmermann	31/12/2024
Director Suplente	Pablo Augusto Chardon	31/12/2024

Acto seguido, el Sr. Presidente expresa que 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	31/12/2024
Guillermo Daniel Delfino	31/12/2024
Eduardo Raúl Zimmermann	31/12/2024

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.

No habiendo más asuntos que considerar, se levanta la sesión siendo las 16.00 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; Santiago H. Gonzalez Bonorino, Síndico.

Eduardo Raúl Zimmermann
Presidente