



ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL

ACTA DE DIRECTORIO N° 2409

Siendo las 13:15 horas del 28 de abril de 2023, se reúnen miembros del Directorio de "ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL" (en adelante, la "Sociedad"), designados en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el día 28 de abril de 2023, señores Alfredo Gustavo Pagani, Mario Enrique Pagani, Víctor Daniel Martín, Alejandro Fabián Fernández, Andrea Cecilia Pagani, Nicolás Enrique Martín, Fernán Osvaldo Martínez y Alejandro Asrin. Se encuentra presente también el representante de la Comisión Fiscalizadora señor Gabriel Horacio Grosso, ejerciendo la presidencia el señor Alfredo Gustavo Pagani. Se deja constancia que de conformidad con el artículo 17º del Estatuto Social, los participantes se encuentran conectados por medio de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, desde las oficinas ubicadas en Av. Fulvio S. Pagani 487, Arroyito, Córdoba, los señores Alfredo Gustavo Pagani, Mario Enrique Pagani, Víctor Daniel Martín, Alejandro Fabián Fernández y Gabriel Horacio Grosso; y desde sus respectivos domicilios, la señora Andrea Cecilia Pagani y los señores Nicolás Enrique Martín, Fernán Osvaldo Martínez, Alejandro Asrin. Toma la palabra el señor Alfredo Gustavo Pagani e informa que se encuentran presentes la totalidad de los Directores Titulares designados en la Asamblea de Accionistas de Accionistas celebrada el día de la fecha. Acto seguido se pasan a tratar los siguientes temas: **1) ACEPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CARGOS.** En uso de la palabra, el señor Alfredo Gustavo Pagani informa que resulta necesario proceder a la aceptación y distribución de cargos de los miembros del Directorio designados por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 28 de abril de 2023, por el término de tres ejercicios. Seguidamente todos los miembros presentes del Directorio: (i) aceptan, bajo responsabilidades legales, el cargo para el que han sido designados por el término de tres ejercicios; (ii) de conformidad con el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, constituyen los siguientes domicilios especiales: los señores Alfredo Gustavo Pagani, Mario Enrique Pagani, Víctor Daniel Martín, Alejandro Fabián Fernández, Nicolás Enrique Martín y la señora Andrea Cecilia Pagani en Bv. Chacabuco 1160, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina; el señor Fernán Osvaldo Martínez en Maipú 171, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, República Argentina; y el señor Alejandro Asrin en Tablada 451, Piso 10, Córdoba Capital, República Argentina; (iii) declaran bajo juramento que no se encuentran comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades del artículo 264 de la Ley General de Sociedades; y (iv) declaran que no se encuentran incluidos y/o alcanzados dentro de la "Nómina de Personas Expuestas Políticamente" aprobada por la Unidad de Información Financiera. Se deja constancia que los miembros del Directorio participantes a través de transmisión simultánea de sonido, imágenes y



palabras, Alfredo Gustavo Pagani, Mario Enrique Pagani, Víctor Daniel Martín, Alejandro Fabián Fernández, Andrea Cecilia Pagani, Nicolás Enrique Martín, Fernán Osvaldo Martínez y Alejandro Asrin, han aceptado sus cargos y las declaraciones antes enunciadas. En uso de la palabra, el señor Alfredo Gustavo Pagani informa a los presentes que con anticipación a la presente reunión, las Directoras Suplentes designadas señoras Lilia María Pagani, Karina Ana Mercedes Pagani y Marcela Carolina Giai, han comunicado su imposibilidad de asistir, motivo por el cual han enviado al Directorio las cartas de aceptación de los cargos para los que fueran designadas, en las que expresan que: (i) aceptan, bajo responsabilidades legales, el cargo para el que han sido designados por el término de tres ejercicios; (ii) de conformidad con el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, constituyen domicilio especial en Bv. Chacabuco 1160, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina; (iii) declaran bajo juramento que no se encuentran comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades del artículo 264 de la Ley General de Sociedades; y (iv) declaran que no se encuentran incluidos y/o alcanzados dentro de la "Nómina de Personas Expuestas Políticamente" aprobada por la Unidad de Información Financiera. Se aclara que la mayoría de los directores electos tienen domicilio real en la República Argentina. A continuación, el señor Alfredo Gustavo Pagani informa que de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 del Estatuto Social, el Directorio deberá elegir de su seno un Presidente y un Vicepresidente. Luego de un breve debate, se aprueba por unanimidad designar como Presidente al señor Alfredo Gustavo Pagani y como Vicepresidente al señor Mario Enrique Pagani. Se deja constancia que los miembros del Directorio participantes a través de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, Alfredo Gustavo Pagani, Mario Enrique Pagani, Víctor Daniel Martín, Alejandro Fabián Fernández, Andrea Cecilia Pagani, Nicolás Enrique Martín, Fernán Osvaldo Martínez y Alejandro Asrin, han votado en sentido positivo. A continuación, los señores Alfredo Gustavo Pagani y Mario Enrique Pagani, aceptan la designación como Presidente y Vicepresidente, respectivamente. Acto seguido, informa el señor Presidente que el Directorio queda integrado de la siguiente forma: Presidente: Alfredo Gustavo Pagani, D.N.I. 17.149.542; Vicepresidente: Mario Enrique Pagani, D.N.I. 20.685.351; Directores Titulares: Víctor Daniel Martín, D.N.I. 14.627.747; Alejandro Fabián Fernández, D.N.I. 22.344.817; Andrea Cecilia Pagani, D.N.I. 92.828.726; Nicolás Enrique Martín, D.N.I. 32.281.172; Fernán Osvaldo Martínez, D.N.I. 16.062.270; y Alejandro Asrin, D.N.I. 21.022.583; y Directoras Suplentes: Lilia María Pagani, D.N.I. 14.383.501; Karina Ana Mercedes Pagani, D.N.I. 20.785.499; y Marcela Carolina Giai, D.N.I. 24.518.932. Puesto a consideración de los miembros del Directorio, es aprobado por unanimidad de los mismos. Se deja constancia que los miembros del Directorio participantes a través de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, Alfredo Gustavo Pagani, Mario Enrique Pagani, Víctor Daniel Martín, Alejandro Fabián Fernández, Andrea



Cecilia Pagani, Nicolás Enrique Martín, Fernán Osvaldo Martínez y Alejandro Asrin, han votado en sentido positivo. **2) DESIGNACIÓN DE UN DIRECTOR CORPORATIVO Y UN GERENTE GENERAL DE NEGOCIOS.**

Toma la palabra el señor Presidente, y propone que la estructura organizativa de primera línea del Grupo sea liderada por: (i) un Director Corporativo, liderando las áreas de Finanzas, Administración, Impuestos, Tecnología Informática, Sociedades, Auditoría Interna, Recursos Humanos, y negocios vinculados a la producción agropecuaria primaria, inmobiliaria e industria láctea; y (ii) un Gerente General de Negocios, a cargo de los negocios Industriales y Comerciales del Grupo, tomando bajo su responsabilidad el liderazgo de los Negocios de Consumo Masivo, Packaging y Agroindustriales, todo ello con el objetivo de llevar a cabo las estrategias que determine el Directorio de la Sociedad. Agrega que dichos cargos deberán guiar al Grupo durante la próxima etapa de crecimiento y expansión. Puesto a consideración del Directorio, y luego de un breve debate, se aprueba por unanimidad de los Directores presentes. Se deja constancia que los miembros del Directorio participantes a través de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, señores Alfredo Gustavo Pagani, Mario Enrique Pagani, Víctor Daniel Martín, Alejandro Fabián Fernández, Andrea Cecilia Pagani, Nicolás Enrique Martín, Fernán Osvaldo Martínez y Alejandro Asrin, han votado en sentido positivo. Toma la palabra el señor Presidente y propone que se designe a partir del 02 de mayo de 2023 al señor Víctor Daniel Martín como Director Corporativo, y al señor Modesto Silverio Magadan como Gerente General de Negocios, ambas designaciones en los términos establecidos para los gerentes generales en el artículo 270 de la Ley General de Sociedades. Puesto a consideración del Directorio, y luego de considerar las funciones y responsabilidades atribuidas al Director Corporativo y al Gerente General de Negocios, como así también las competencias requeridas para el desempeño de las mismas y los antecedentes de los candidatos propuestos, se aprueba por unanimidad de los Directores presentes la moción del señor Presidente. Se deja constancia que los miembros del Directorio participantes a través de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, señores Alfredo Gustavo Pagani, Mario Enrique Pagani, Víctor Daniel Martín, Alejandro Fabián Fernández, Andrea Cecilia Pagani, Nicolás Enrique Martín, Fernán Osvaldo Martínez y Alejandro Asrin, han votado en sentido positivo. **3) CONFORMACIÓN DE COMITÉS.**

Toma la palabra el señor Presidente y comenta que, ante el cambio en la conformación del Directorio de la Sociedad, corresponde establecer los nuevos integrantes, coordinadores y participantes de los Comités de la Sociedad, como así también indica que resulta conveniente separar las funciones del Comité de Finanzas, Inversiones y Estrategias, creando un Comité de Finanzas y Estrategias, y un Comité de Inversiones. El Comité de Finanzas y Estrategias tendrá como principales funciones aprobar el presupuesto anual, evaluar fuentes alternativas de financiamiento y planes de nuevos negocios. Este Comité deberá elevar periódicamente sus propuestas al Directorio para



su aprobación. Mientras que el Comité de Inversiones tendrá, dentro de sus funciones más relevantes, analizar y sugerir al Directorio los planes de inversiones, y realizar un seguimiento detallado de todas y cada una de las inversiones que se aprueben. Por lo tanto, el señor Presidente propone que la conformación de cada comités sea la siguiente: (I) Comité de Auditoría: Integrantes: Directores señores Alfredo Gustavo Pagani, Víctor Daniel Martín, Andrea Cecilia Pagani y Fernán Osvaldo Martínez; Coordinador: señor Gerardo Rubén Scorza, en su calidad de Gerente Corporativo de Auditoría Interna; Participante: señor Gerardo Enrique Médico, en su calidad de Gerente General del Negocio Lacteos. (II) Comité de Finanzas y Estrategias: Integrantes: Directores señores Alfredo Gusatvo Pagani, Víctor Daniel Martín, Fernán Osvaldo Martínez y Alejandro Asrin; Coordinador: señor Pablo Alberto Mainardi, en su carácter de Gerente General de Administración y Finanzas; Participante: señor Modesto Silverio Magadán, en su carácter de Gerente General de Negocios. (III) Comité de Ética y de Conducta: Integrantes: Directora señora Andrea Cecilia Pagani; señor Donald Robert Houlin, en su carácter de Gerente General de Recursos Humanos; señora Renata Fontana, en su carácter de Gerente Corporativa de Sistemas; señor Carlos Izquierdo, en su carácter de Gerente de Asuntos Legales y señora Cecilia Rena, en su calidad de Gerente Corporativa de Asuntos Públicos y Prensa; Coordinador: señor Gerardo Rubén Scorza, en su calidad de Gerente Corporativo de Auditoría Interna. El mandato de los integrantes de este Comité vence en diciembre 2023. (IV) Comité de Compras: Integrantes: Directores señores Mario Enrique Pagani y Víctor Daniel Martín; señor Modesto Silverio Magadán, en su carácter de Gerente General de Negocios; señor Pablo Alberto Mainardi, en su carácter de Gerente General de Administración y Finanzas; señor Gabriel Alcides Albertinazzi, en su carácter de Gerente General de Operaciones Industriales y Supply Chain; señor Guillermo Fabián Muller, en su carácter de Gerente General de Packaging; señor Gerardo Enrique Médico, en su carácter de Gerente General del Negocio Lacteos; y señor Gabriel Ignacio Porciani, en su carácter de Gerente General de Consumo Masivo; Coordinador: señor Oscar Alberto Cabrera, en su carácter de Gerente Corporativo de Compras. (V) Comité de Recursos Humanos: Integrantes: Directores señores Mario Enrique Pagani, Víctor Daniel Martín y Andrea Cecilia Pagani; Coordinador: señor Donald Robert Houlin, en su calidad de Gerente General de Recursos Humanos; Participante: señor Modesto Silverio Magadán, en su carácter de Gerente General de Negocios. (VI) Comité de Sustentabilidad: Integrantes: Directores señores Alfredo Gustavo Pagani y Mario Enrique Pagani; señor Modesto Silverio Magadán, en su carácter de Gerente General de Negocios; señor Donald Robert Houlin, en su calidad de Gerente General de Recursos Humanos; señor Gabriel Ignacio Porciani, en su carácter de Gerente General de Consumo Masivo; señor Diego Felipe Chaparro Urquieta, en su carácter de Gerente General de la Región Andina; señor Guillermo Fabián Muller, en su carácter de



Gerente General de Packaging; señor Marcelo Rubén Diez, en su carácter de Gerente General de Consumo Masivo del Exterior; señor Adrián Kaufmann Brea, en su carácter de Gerente General de Comunicaciones Institucionales y Asuntos Públicos; señor Gabriel Alcides Albertinazzi, en su carácter de Gerente General de Operaciones Industriales y Supply Chain; señor Gerardo Enrique Médico, en su carácter de Gerente General del Negocio Lacteos; señor Pablo Alberto Mainardi, en su carácter de Gerente General de Administración y Finanzas; señor Hugo Alberto Reggiani, en su carácter de Gerente General de Arcor Brasil; y Mariano Adrián Tamborini, en su carácter de Gerente General de Agronegocios; Coordinadora: señora Bárbara Bradford, en su carácter de Gerente Corporativa de Sustentabilidad. (vii) Comité de Inversiones: Integrantes: Director señor Víctor Daniel Martín; señor Modesto Silverio Magadán, en su carácter de Gerente General de Negocios; señor Pablo Alberto Mainardi, en su carácter de Gerente General de Administración y Finanzas; señor Guillermo Fabián Muller, en su carácter de Gerente General de Packaging; y señor Gabriel Ignacio Porciani, en su carácter de Gerente General de Consumo Masivo; Coordinador: señor Gabriel Alcides Albertinazzi, en su carácter de Gerente General de Operaciones Industriales y Supply Chain. Luego de un breve debate, la propuesta del señor Presidente se aprueba por unanimidad de los Directores presentes. Se deja constancia que los miembros del Directorio participantes a través de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, Alfredo Gustavo Pagani, Mario Enrique Pagani, Víctor Daniel Martín, Alejandro Fabián Fernández, Andrea Cecilia Pagani, Nicolás Enrique Martín, Fernán Osvaldo Martínez y Alejandro Asrin, han votado en sentido positivo. Se propone facultar al Presidente o al Vicepresidente del Directorio, como así también al Director Titular señor Víctor Daniel Martín, que a su vez reviste el cargo de Responsable de Relaciones con el Mercado Suplente, para que indistintamente uno cualquiera de ellos, firme las transcripciones totales o de partes pertinentes de la presente Acta de Directorio, como así también los Hechos Relevantes vinculados a la misma, que se presentarán ante la Comisión Nacional de Valores, Bolsas y Mercados Argentinos S.A., Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Mercado Abierto Electrónico S.A. Luego de un breve debate, el Directorio aprueba por unanimidad de los presentes todo lo propuesto por el señor Presidente. Se deja constancia que los miembros del Directorio conectados por medio de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, Alfredo Gustavo Pagani, Mario Enrique Pagani, Víctor Daniel Martín, Alejandro Fabián Fernández, Andrea Cecilia Pagani, Nicolás Enrique Martín, Fernán Osvaldo Martínez y Alejandro Asrin, han votado en sentido positivo. Finalmente, el señor Gabriel Horacio Grosso pide se deje constancia que Alfredo Gustavo Pagani, Mario Enrique Pagani, Víctor Daniel Martín, Alejandro Fabián Fernández, Andrea Cecilia Pagani, Nicolás Enrique Martín, Fernán Osvaldo Martínez y Alejandro Asrin, conectados por medio de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, han podido participar regularmente de las



deliberaciones y decisiones adoptadas. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13:40 horas.-----

Es transcripción textual del Acta de Directorio de ARCOR S.A.I.C. N° 2409.-----

Firmado: Directorio: Alfredo Gustavo Pagani, Mario Enrique Pagani, Víctor Daniel Martín, Alejandro Fabián Fernández, Andrea Cecilia Pagani, Nicolás Enrique Martín, Fernán Osvaldo Martínez y Alejandro Asrin.-----

Comisión Fiscalizadora: señor Gabriel Horacio Grosso.-----

ARCOR S.A.I.C.


Alfredo Gustavo Pagani Pagani
Presidente