



ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL

ACTA DE DIRECTORIO N° 2425

En Paraná, Provincia de Entre Ríos, siendo las 09:30 horas del 29 de febrero de 2024, se reúne en la Planta Industrial de Cartocor ubicada en Hernandarias s/n - Parque Industrial General Belgrano, el Directorio de "ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL" (en adelante, la "Sociedad"), con la participación de Alfredo Gustavo Pagani, Mario Enrique Pagani, Víctor Daniel Martín, Alejandro Fabián Fernández, Andrea Cecilia Pagani, Fernán Osvaldo Martínez y Alejandro Asrin. Se encuentra presente también el Presidente de la Comisión Fiscalizadora señor Víctor Jorge Aramburu, ejerciendo la presidencia el Presidente, señor Alfredo Gustavo Pagani. También participa de la reunión el señor Modesto Silverio Magadán, Gerente General de Negocios. La presente reunión ha sido convocada para el tratamiento del orden del día informado en la convocatoria efectuada el 9 de enero de 2024, y ampliación de la misma realizada el 27 de febrero de 2024. Toma la palabra el señor Presidente e informa que, habiendo quórum suficiente para la celebración de la presente reunión de Directorio, se la da por iniciada. Acto seguido se pasan a tratar los siguientes temas: **1) CONSIDERACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE UNA NUEVA SOCIEDAD EN DUBAI**. El señor Presidente informa que la división internacional del Grupo ha presentado un nuevo proyecto de inversión en Dubai (el "Proyecto"), mediante el cual se crearía una nueva filial a radicarse en Jebel Ali Free Zone, Dubai, Emiratos Árabes Unidos, la cual sería controlada en un 100% por Arcor Alimentos Internacional S.L. (sociedad controlada, debidamente inscripta bajo las leyes de España, en adelante "ARALI"). La filial ofrecerá nuevas propuestas dirigidas a los mercados de Oriente Medio, permitiendo al Grupo acercarse aún más a las necesidades de los clientes y continuar potenciando nuestras marcas en la región. A tal fin, esta filial comercializará productos principalmente elaborados en las plantas productivas del Grupo en Latinoamérica. Este modelo de negocio propone soluciones logísticas, a fin de mejorar el servicio a los clientes y capturar valor en la cadena. De esta forma, aumentaría la facturación en los países en los que Grupo Arcor ya está presente, y a su vez, se podrían abrir nuevos mercados y se generarían ahorros en la operación. Los productos concentrados en dicho punto, serán preparados en formatos acordes a los gustos y costumbres de la zona, como así también, se aprovechará la posibilidad de ofrecer un mayor mix de productos desde dicha locación. Según las estimaciones realizadas por la división internacional, para financiar el proyecto sería necesaria una inversión de aproximadamente USD 500.000. Los desembolsos de dicha inversión serán realizados por ARAI, en forma paulatina a medida que se vayan generando necesidades de fondos. Puesto a consideración del Directorio, y

Arcor Sociedad Anónima Industrial y Comercial - CUIT: 30-50279317-5

Inscripción R.P.C.: Folios 6 a 37, Prot. 10 – Juzg. 1° Inst. Civil y Com., San Francisco, Córdoba, 19 de enero de 1962

Sede Social: Av. Fulvio S. Pagani 487 (X2434DNE) Arroyito, Córdoba, República Argentina

Teléfono: (54-3576) 425200 Fax: (54-3576) 421515/425201 - www.arcor.com



luego de un intercambio de opiniones, los Directores presentes aprueban avanzar con la constitución de la sociedad en Dubai para los fines expuestos precedentemente, y la inversión antes mencionada, la cual deberá ser canalizada a través de ARALI.-----

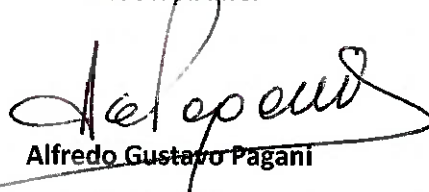
Se propone facultar al Presidente y/o al Vicepresidente, como así también al Director Titular señor Víctor Daniel Martín, que a su vez reviste el cargo de Responsable de Relaciones con el Mercado Suplente, para que indistintamente uno cualquiera de ellos, firme las transcripciones totales o de partes 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. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 17:20 horas.-----

Es transcripción textual de las partes pertinentes del Acta de Directorio de ARCORA S.A.I.C. N° 2425.-----

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

Comisión Fiscalizadora: señor Víctor Jorge Aramburu.-----

ARCORA S.A.I.C.


Alfredo Gustavo Pagani
Presidente