

MORIXE HERMANOS S.A.C.I
ACTA DE DIRECTORIO N° 2.469

SESIÓN DE DIRECTORIO DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2020

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de noviembre de 2020, siendo las 19.15 horas se reúnen por videoconferencia los señores directores y un síndico titular **Morixe Hermanos S.A.C.I** (la “Sociedad”) que se mencionan a continuación.

DIRECTORES PRESENTES

Ignacio Noel
Pablo J. Lozada
Román E. Malceñido
Carlos Enrique Videla
Mariano de Apellaniz

SINDICOS TITULARES

Blas Donnadio

Ejerce la Presidencia el Ing. Ignacio Noel, quien deja constancia que en virtud de la vigencia del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” dispuesto por el Decreto 297/20, la presente reunión se celebra por videoconferencia a través de la aplicación “Zoom Cloud Meetings”, conforme lo autoriza el art. 18 del estatuto social y la Resolución General 830/20 de la CNV. Seguidamente, el Sr. Presidente constata el quórum legal para sesionar, declara abierto el acto y pasa a tratar el primer y único punto previsto para esta reunión:

1) Resultado de la suscripción del aumento de capital aprobado por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 19 de diciembre de 2019.

Toma la palabra el Sr. Román Malceñido, quien informa a los presentes que en el día de la fecha finalizó el período de suscripción del aumento del capital social aprobado por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 19 de diciembre de 2019. Expresa que se concretó la suscripción de la totalidad de las 60.000.000 de acciones ofrecidas, siendo que 56.605.339 acciones han sido suscriptas e integradas en ejercicio del derecho de suscripción preferente y 3.394.661 en ejercicio del derecho de acrecer. Aclara que del total de las acciones suscriptas, 29.197.084 acciones han sido integradas mediante la capitalización de créditos de titularidad del Sr. Ignacio Noel y de Sierras de Mazan S.A.U. por la suma total de \$408.759.176 (los cuales representaban al momento de la suscripción la suma de U\$S 5.191.911 conforme tipo de cambio comprador del Banco Nación al día anterior a la fecha de suscripción); y 30.802.916 acciones mediante la integración en efectivo, representando un ingreso de fondos de \$ 431.240.824.

Continúa informando que la suscripción de capital ha permitido eliminar la exposición a las fluctuaciones del tipo de cambio de la moneda al equilibrar el stock de créditos y deudas en moneda extranjera. Los préstamos capitalizados representaban al 31 de agosto del 2020 un 50% del total de la posición de deudas en moneda extranjera de la Sociedad. Adicionalmente, durante el período de tres meses finalizado el 31 de agosto de 2020 los mismos generaron costos financieros por aproximadamente \$ 35.1 millones en moneda nominal (un 58% de los costos financieros totales para ese período). En consecuencia, también se generará un impacto positivo sobre los costos financieros de la Sociedad, como consecuencia de la suscripción y la integración de estos créditos. De esta manera, la deuda financiera total de la Sociedad quedaría conformada en aproximadamente un 90% por deuda en pesos y en un 10% por deuda financiera en dólares, proporción que se corresponde con la proporción de los ingresos por ventas en ambas monedas.

Los Sres. Directores toman nota de lo informado y dejan constancia que en virtud de la suscripción de la totalidad de las acciones ofrecidas, el capital social aumentó de \$221.902.018 a la suma de \$281.902.018.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 19:45 horas.

Ignacio Noel

Pablo J. Lozada

Román E. Malceñido

Mariano De Apellaniz

Carlos E. Videla

Blas Donnadio

