

Buenos Aires, 31 de enero de 2023

Sres.
Comisión Nacional de Valores, BYMA y BCBA
Presente

Ref.: Síntesis AGE N° 83 del 24/ene/2023

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Cap. II.4, e) de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (TO2013 y mod.) con relación a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 24 de enero de 2023.

SINTESIS DE LO RESUELTO EN CADA PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. -

Fueron designadas para firmar el acta las Sras. Cristina Ribeiro y Teresita Carmen Francisca Aguilera. En formar unánime con 4.723.609.560 votos. -

2) Consideración de la designación del Administrador Fiduciario del Fideicomiso de Garantía de cumplimiento de la propuesta concursal. -

La reunión tuvo como objetivo el análisis de la designación del administrador Fiduciario del Fideicomiso de garantía de cumplimiento de la propuesta concursal. Se aprobó la contratación de TMF Trust Company (Argentina) S.A., integrante de TMF Group a nivel mundial, la función asignada es la de administrar dicho fideicomiso a constituir hasta llegar a la venta y asignación de los fondos obtenidos por la venta, conforme lo disponga el mandato del fideicomiso. La propuesta fue aprobada por unanimidad de votos, es decir 4.723.609.560 votos por la afirmativa.

Hacemos propicia la oportunidad, para saludarlos muy atentamente.

Manuel Ribeiro

Presidente RIBEIRO SACIFAel