

Acta de Directorio

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 6 de septiembre de 2023, siendo las 11:35hs. se reúnen en la sede social, sita en Av. Roque Sáenz Peña N° 660, Piso 1, los señores miembros del Directorio de Banco Comafi S.A. que firman al pie, presidiendo la reunión el señor Guillermo A. Cerviño, y con la asistencia del señor Jorge A. Perdomo en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Seguidamente, toma la palabra el Señor Presidente quien, verificando la existencia del quorum necesario para sesionar, declara abierta la reunión a efectos de considerar el siguiente punto del Orden del Día: **1. Autorización Modificación Aumentos de Ratio para 30 Programas de CEDEARs que se detallan más abajo.** Toma la palabra el Sr. Presidente quien informa que la modificación de los ratios propuesta para los programas de Cedears indicados en el **Anexo I** tienen el objeto de obtener una mayor capilaridad, brindando la posibilidad a los inversores de poder comprar estos Programas de Cedears en el mercado local por menores montos por lo que se estará enviando la mencionada solicitud a la Comisión Nacional de Valores para su autorización.

A continuación en el **Anexo I** se detallan los datos de los Programas, ratios actuales y ratios propuestos, Resoluciones CNV y fechas que dieron origen a cada uno de los Programas y sus modificatorias y los montos máximos autorizados a emitir vigentes. La efectivización de los nuevos ratios será efectuada en fecha a determinar que estará sujeta a la aprobación previa de la Comisión Nacional de Valores.

Por último, se informa que el resto de los términos y condiciones de los programas de CEDEARs mencionados se mantendrán vigentes.

ANEXO I

#	Nombre Actual del Emisor del Valor Subyacente	Identificación en el Mercado local	Código Caja de Valores	Resolución CNV	Fecha Resolución CNV	Ratio Cedear/ Subyacente Actual	Ratio Cedear/ Subyacente Propuesto	Monto Máximo de CEDEARs Autorizado a Emitir Vigente
1	3M COMPANY	MMM	8033	12244	7/5/1998	5:1	10:1	50.000.000
2	ADECOAGRO S.A.	ADGO	8498	20031	6/2/2019	1:2	1:1	2.000.000
3	ADOBE INC.	ADBE	8470	20031	6/2/2019	22:1	44:1	1.999.998
4	AGNICO EAGLE MINES LIMITED	AEM	8416	15933	24/7/2008	3:1	6:1	85.420.200
				13246 y 20830	11/2/2000 y 15/10/2020			
5	AMGEN INC.	AMGN	8071	20830	15/10/2020	10:1	30:1	50.000.000
6	APPLE INC.	AAPL	8445	16346	24/6/2010	10:1	20:1	1.799.612.000
7	BANK OF AMERICA CORPORATION	BAC	8281	14964	25/11/2004	2:1	4:1	1.500.000.000
8	BARRICK GOLD CORPORATION	GOLD	8260	14507	22/5/2003	1:1	2:1	100.000.000
9	BIOCERES CROP SOLUTIONS CORP.	BIOX	8530	20993	18/2/2021	1:2	1:1	2.000.000
10	CHEVRON CORP.	CVX	8013	12244	7/5/1998	8:1	16:1	80.000.000
				13246 y 20830	11/2/2000 y 15/10/2020			
11	ELI LILLY AND COMPANY	LLY	8124	20830	15/10/2020	8:1	56:1	2.000.000
12	EXXON MOBIL CORPORATION	XOM	8019	12244	7/5/1998	5:1	10:1	50.000.000
				16346 y 20411	24/6/2010 y 04/9/2019			
13	FIRST SOLAR INC.	FSLR	8439	20411	04/9/2019	3:1	18:1	500.000
				12244 y 20411	7/5/1998 y 04/09/2019			
14	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION (IBM)	IBM	8024	20411	04/09/2019	5:1	15:1	9.000.000
15	JD.COM, INC.	JD	8505	20037	6/2/2019	2:1	4:1	2.000.000
				12244 y 20411	7/5/1998 y 04/09/2019			
16	JPMORGAN CHASE & CO.	JPM	8028	20411	04/09/2019	5:1	15:1	9.000.000
				16346 y 20830	24/6/2010 y 15/10/2020			
17	MERCADOLIBRE INC.	MELI	8444	20830	15/10/2020	60:1	120:1	84.000.000
18	NETFLIX INC.	NFLX	8474	20031	6/2/2019	16:1	48:1	2.000.000
				13246 y 20830	11/2/2000 y 15/10/2020			
19	PEPSICO INC.	PEP	8146	20830	15/10/2020	6:1	18:1	24.000.000
20	PFIZER INC.	PFE	8147	13246	11/2/2000	2:1	4:1	800.000.000
21	PROCTER & GAMBLE CO/THE	PG	8037	12244	7/5/1998	5:1	15:1	50.000.000
22	RIO TINTO PLC	RIO	8267	14716	8/1/2004	4:1	8:1	200.000.000
				13551 y 20830	21/9/2000 y 15/10/2020			
23	SONY CORPORATION	SONY	8294	20830	15/10/2020	4:1	8:1	10.000.000
				13246 y 20830	11/2/2000 y 15/10/2020			
24	STARBUCKS CORPORATION	SBUX	8154	20830	15/10/2020	4:1	12:1	10.000.000
25	TERNIUM S.A.	TXR	8432	16316	27/4/2010	2:1	4:1	80.189.600
				12244 y 20830	7/5/1998 y 15/10/2020			
26	THE BOEING COMPANY	BA	8011	20830	15/10/2020	6:1	24:1	30.000.000
27	TOYOTA MOTOR CORP.	TM	8214	13551	21/9/2000	5:1	15:1	200.000.000.000
28	VERIZON COMMUNICATIONS INC.	VZ	8488	14964	25/11/2004	2:1	4:1	1.000.000.000
				20495 y 21967	16/10/2019 y 05/10/2022			
29	VISTA ENERGY S.A.B. de CV (ADS)	VIST	8527	21967	05/10/2022	1:1	3:1	150.000.000
				12244 y 20830	7/5/1998 y 15/10/2020			
30	WALMART INC.	WMT	8044	20830	15/10/2020	6:1	18:1	36.000.000

En virtud de lo expuesto, por unanimidad se RESUELVE: (i) autorizar la modificación de los ratios para los 30 Programas de Cedears detallados previamente respecto de sus valores subyacentes, (ii) delegar en Alicia Kodric, Carola Burg, Andrea Bibiana Ogasawara, Leonardo Briola, Mariana R. Lopez, Juan Maximiliano Juárez y/o Marcela Vaccaro para que dos cualquiera de ellos, en forma conjunta, realicen las gestiones necesarias para la presentación del citado trámite, realicen modificaciones a la documentación presentada, incluyan nuevos programas, tomen y contesten vistas, retiren copias y cualquier otra documentación y/o suscriban la documentación relativa a la tramitación de la

presente, en la Comisión Nacional de Valores, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y/o en BYMA.

No habiendo más temas para tratar, se levanta la sesión a las 12:00 horas.

Presentes: Guillermo A. Cerviño, Maricel Lungarzo, Francisco G. Cerviño, Eduardo J. Racedo y Alberto Nougues. Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora asistente: Jorge A. Perdomo