



CERTIFICO: que el presente Libro Actas de Directorio N° 3
pertenece a "Promedon S.A."
y que consta de 200 páginas útiles, ha sido sellado con el sello del Juzgado
Juzgado de 7° Civil y Beneficio
En fe de ello, firma el presente S.S. por ante mí, en la ciudad de Cordoba
09 días del mes de Noviembre de 2016.

Maria José Batrán de Aguirre
Secretaria



SAUL D. SILVESTRE
JUEZ



relativo a la emisión de Obligaciones Negociables Cose Parte CNV garantizadas Series I, simples, no convertibles en acciones, por un valor nominal en conjunto de hasta \$800.000.000, y se informe a la CNV con carácter de Declaración Jurada el destino definitivo de los fondos antes descripto según lo requerido por las normas de la CNV, autorizándose al Vicepresidente Lucas A. Olmedo para que suscriba la documentación que dicho Organismo Pudiese requerir en relación con los asuntos considerados en la Presente. Luego de una breve deliberación, se pone a consideración la moción del Sr. Presidente descripta anteriormente, la cual se aprueba por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar, se da por Finalizado la reunión siendo las doce horas en el lugar y Fecha señalados, ut supra.

Pablo Olmedo

Marcelo Olmedo

EDUARDO FIERRO

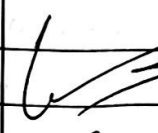
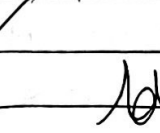
LUCAS OLMEADO

ACTA DE REUNIÓN DE DIRECTORIO N° 131

En la ciudad de Córdoba, a los 31 días del mes de agosto de 2023, siendo las ocho horas se reúne el Directorio de Promociones I.A., en la sede social de la compañía, con la presencia de su Presidente Marcelo Diego Olmedo, Vice-Presidente Lucas Alberto Olmedo, Directores Juanes Señores: Pablo Alejandro Olmedo, Eduardo Fierro y Rinaldo Daidier, por lo que existe quórum suficiente para realizar de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del Estatuto Social. Aprobado el acto, el Presidente Marcelo D. Olmedo propo-

ne el desarrollo de la presente reunión para considerar el siguiente orden del día: 1) Consideración de la renuncia al cargo de Director Titular de Prometón S.A., presentada por el Sr. Fernando Darder y cobertura del cargo; 2) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Respecto a Consideración el punto PRIMERO del Orden del día, manifiesta el Sr. Presidente que el día 30 de agosto de 2023 el Sr. Fernando Darder ha presentado su renuncia irrevocable al cargo de Director Titular de Prometón S.A., renunciando también a cualquier honorario que pudiera corresponderle en favor de su labor. Continúa manifestando el Sr. Presidente que, de conformidad con la carta enviada por el Sr. Fernando Darder, su renuncia obedece únicamente a motivos personales que lo llevaron a tomar dicha decisión. En virtud de lo expuesto, el Sr. Presidente mociona por la aceptación de la renuncia del Sr. Fernando Darder a su cargo de Director Titular de Prometón S.A., teniendo en cuenta que la misma obedece a cuestiones personales, no afecta el funcionamiento regular del directorio y no corresponde considerarla intempestiva o dolosa, y propone se ponga tal circunstancia al conocimiento y consideración de la Asamblea General de Accionistas. Asimismo propone dejar expresa voluntad que todos los miembros del directorio agradezcan al Sr. Darder el apoyo y dedicación en el ejercicio del cargo a lo largo de los años como director de la misma, y propone a la Asamblea General de Accionistas se apruebe la gestión del Sr. Fernando Darder, agradeciendo su importante aporte al desarrollo y crecimiento empresarial. En cuanto a la cobertura del cargo, propone postergar la misma hasta la próxima Asamblea General Ordinaria, que resolverá al respecto. Puesta la moción a consideración por los Directores, la misma es aprobada por unanimidad. Respecto al punto SEGUNDO del orden del día, el Sr. Presidente expone que corresponde convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, proponiendo se reduce el día 31 de agosto de 2023 a las 10 horas, designándolo en segunda convocatoria para la misma fecha a las 11 horas, en el domicilio de la Sociedad, para considerar el siguiente Orden del día: 1) Designación de dos directores para formar el día; 2) Consideración de la renuncia al cargo de Director Titular de Prometón S.A., presentada por el Sr. Fernando Darder y aprobación de su gestión; 3) Consideración de la designación de un nuevo Director Titular en reemplazo del cargo vacante. Luego de una breve deliberación, se pone a consideración de los

presentes la moción del señor Presidente descripta anteriormente, la cual se aprueba por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las diez horas en el lugar y fecha señalados supra:-

 **Marcelo Olmedo**
 **Lucas Alberto Olmedo**
 **Fernando Barber**
 **Eduardo Tiers**
 **Pablo Alejandro Olmedo**

ACTA DE REUNIÓN DE DIRECTORIO N° 132

En la Ciudad de Córdoba, a 7 días del mes de septiembre de 2023, siendo las diez horas, se reúnen en la sede social en Av. General Savio s/n, Manzana 3, Lote 3, Barrio Pope Industrial Ferrayre de la Ciudad de Córdoba, los miembros del Directorio de PROMEDON SA, señores Marcelo Diego Olmedo en su carácter de Presidente, Lucas Alberto Olmedo en su carácter de Vice Presidente, y los Directores Titulares señores: Pablo Alejandro Olmedo y Eduardo Tiers. Por lo que existe quórum suficiente para sesionar. Toma la palabra el Sr. Presidente Marcelo D. Olmedo y pone a deliberación el único punto del orden del día: 1) Consideración de los aporte irrevocables efectuados por Promedon Holding SA y Marcelo Diego Olmedo. Expone el Sr. Presidente que la Sociedad Promedon Holding SA, CUIT 30-61948063-5, ha resuelto, en su carácter de accionista de Promedon SA, realizar un aporte irrevocable de USD 597.720 (cinco noventa y siete mil setecientos veinte) que, al tipo de cambio al día de la fecha, constituyen \$ 209.202.000 (pesos argentinos doscientos nueve millones doscientos dos mil). De esta forma, el aporte irrevocable efectuado por Promedon Holding SA y recibido por Promedon SA. asciende a la suma de \$ 209.202.000 (pesos argentinos doscientos nueve millones doscientos dos mil). Toma la palabra el Sr. Vicepresidente (Vocal A.