



ACTA DE DIRECTORIO DEL 27 DE JUNIO DE 2022: En la ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de junio de 2022, se reúnen bajo la presidencia del Señor Moisés Khafif, los miembros del Directorio de RAGHSA Sociedad Anónima (la “Sociedad”) Gloria Btsh de Khafif, Elena Khafif, Mariano Javier Vega, Hector Emilio Salvo y Juan Pablo Morad de forma presencial, y Edgardo Khafif e Isaac Khafif de forma remota, quienes manifiestan haber sido debidamente convocados. La señora Isabel Caamaño se encuentra presente en representación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Se deja sentado que (i) los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora se encuentran comunicados entre sí a través de un medio de transmisión simultánea de sonido, imagen y palabra, y que por lo tanto todos los participantes pueden ser identificados, seguir e intervenir en la deliberación de las cuestiones tratadas en la presente reunión, en virtud del artículo décimo tercero de los estatutos de la Sociedad; y (ii) los señores Directores se comprometen a transcribir lo resuelto en la presente y a firmar el libro de actas rubricado a tal efecto. Siendo las 14.00 horas, y luego de verificar la existencia de quórum suficiente, el señor Presidente da comienzo a la reunión, por lo que se pasa a tratar el primer y único punto del orden del día: **1) Aceptación y distribución de cargos.** Luego de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad se RESUELVE que el Directorio quede conformado de la siguiente manera:

Presidente:	Moisés Khafif
Vicepresidente:	Gloria Btsh de Khafif
Director Titular:	Elena Khafif
	Edgardo Khafif
	Isaac Roberto Khafif
	Héctor Emilio Salvo
	Mariano Javier Vega
	Juan Pablo Morad

Los Sres. Directores Moisés Khafif, Gloria Btsh de Khafif, Elena Khafif, Héctor Emilio Salvo, Mariano Javier Vega y Juan Pablo Morad, presentes en el acto, aceptan sus cargos firmando la presente acta en prueba de conformidad. Los directores restantes aceptan sus cargos mediante carta dirigida a la Sociedad. Asimismo, los señores directores Moisés Khafif, Gloria Btsh de Khafif, Héctor Emilio Salvo, Elena



RAGHSA

BVD. CECILIA GRIERSON 255 PISO 9

TEL (+5411) 4013-5555

WWW.RAGHSA.COM.AR

Khafif, Isaac Roberto Khafif, Edgardo Khafif, Mariano Javier Vega y Juan Pablo Morad, constituyen domicilios especiales a los efectos del artículo 256 de la Ley 19.550 en Blvd Cecilia Grierson 255, Piso 9, Ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, el Directorio por unanimidad resuelve autorizar a los Sres. Mariano Vega y/o Juan Pablo Morad para que, en nombre y representación de la Sociedad y actuando uno cualquiera de ellos indistintamente, realicen todos los actos y gestiones que sean necesarios para obtener de la Comisión Nacional de Valores, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Mercado Abierto Electrónico S.A., Caja de Valores S.A. y demás organismos que pudieren corresponder, la conformidad administrativa y posterior inscripción de todas las resoluciones aprobadas en la presente reunión, mediante la protocolización de la presente acta, otorgamiento de los instrumentos privados pertinentes y/o presentación de los documentos necesarios a tal fin, con facultades para aceptar las modificaciones que fueren requeridas por dichos organismos y proponer, en su caso, textos alternativos, pudiendo suscribir escritos, escrituras complementarias, rectificatorias o aclaratorias de los instrumentos públicos y/o privados que se hubieran otorgado y recurrir las decisiones que recaigan al respecto, pudiendo a tal efecto suscribir copias de la presente acta, y de las actas de Directorio necesarias, preparar dictámenes, solicitar y realizar publicaciones y edictos ante el Boletín Oficial de la República Argentina, solicitar vistas y presentar escritos, siendo la presente enumeración ejemplificativa y no taxativa de sus facultades.

El Sr. Presidente deja constancia que, habiendo sido tratados todos los puntos del Orden del Día y contándose con la conformidad de los presentes, se da por terminado el acto siendo las 14:20 horas.

RAGHSA Sociedad Anónima
Sr. Moises Khafif
Presidente