



RAGHSA

BVD. CECILIA GRIERSON 255 PISO 9

TEL (+5411) 4013-5555

WWW.RAGHSA.COM.AR

ACTA DE DIRECTORIO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2022: En la ciudad de Buenos Aires, a los 16 días del mes de diciembre de 2022, se reúnen bajo la presidencia del Señor Moisés Khafif, los miembros del Directorio de RAGHSA Sociedad Anónima (la “**Sociedad**”) Elena Khafif, Mariano Javier Vega, Hector Emilio Salvo y Juan Pablo Morad. La señora Isabel Caamaño se encuentra presente en representación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Siendo las 10 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: **1º) Renovación de subdelegación de facultades aprobadas por Acta de Directorio de fecha 25 de agosto de 2022.** Toma la palabra el señor Presidente y menciona que en el marco del trámite de actualización del Prospecto del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables que se encuentra tramitando la Sociedad ante la CNV, resulta conveniente renovar las facultades subdelegadas por este Directorio a los Subdelegados referidos en el segundo punto del orden del Acta de fecha 25 de agosto de 2022. El señor Presidente mociona para que la renovación de dichas facultades sea por el máximo plazo previsto en las Normas de la CNV y con el mismo alcance que lo aprobado en el Acta de Directorio de fecha 25 de agosto de 2022. Luego de un breve intercambio de ideas, los señores Directores resuelven por unanimidad aprobar la renovación de la subdelegación de facultades en los Subdelegados designados en el Acta de Directorio de fecha 25 de agosto de 2022 y con el mismo alcance. Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 10.30 horas.

Firmado: Moises Khafif, Elena Khafif, Mariano Javier Vega, Hector Emilio Salvo, Juan Pablo Morad.
Por la Comisión Fiscalizadora: Isabel Caamaño.

RAGHSA Sociedad Anónima