



RAGHSA

BVD. CECILIA GRIERSON 255 PISO 9
TEL (+5411) 4013-5555
WWW.RAGHSA.COM.AR

ACTA DE DIRECTORIO DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2023: En la ciudad de Buenos Aires, a los 7 días del mes de junio de 2023, se reúnen bajo la presidencia del Señor Edgardo Khafif, los miembros del Directorio de RAGHSA Sociedad Anónima (la “Sociedad”) Elena Khafif, Mariano J. Vega, Héctor E. 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 de forma remota 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, y (ii) los Directores se comprometen a transcribir lo resuelto en la presente y a firmar el libro de actas rubricado a tal efecto. Siendo las 12.00 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:

1º) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Toma la palabra el Señor Presidente quien manifiesta que sería conveniente someter a consideración de la asamblea ordinaria de accionistas la documentación prescripta por el artículo 234 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 por el ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2023. A dichos efectos, mociona se convoque a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 29 de junio de 2023 a las 10:00 horas, y para el 30 de junio de 2023 a las 10 hs. en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera convocatoria, en la sede social de la Sociedad sita en Bvd. Cecilia Grierson 255, Piso 9, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se deja constancia que los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, con sus acciones, certificados o constancias que acrediten sus tenencias según lo establecido por el Art. 238 de la Ley 19.550, en el horario de 9 a 14 horas, en la sede social. El plazo de comunicación vencerá el día 23 de junio de 2023. A continuación, el Señor Presidente mociona que los puntos del Orden del Día a ser considerados en la Asamblea que se convoca sean los siguientes: “1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2º) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 de la Ley 19.550 y sus modificatorias por el ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2023, la Memoria, Informe sobre grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario y la Reseña Informativa. 3º) Consideración de los Resultados no Asignados de los Estados Financieros al 28 de febrero de 2023. Destino de resultados. 4º) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 5º) Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 28 de febrero de 2023 por \$ 87.735.590,19. 6º) Remuneración de la Comisión Fiscalizadora. 7º) Consideración del número de Directores. Su elección. 8º) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 9º) Designación de los Auditores para el próximo ejercicio económico. Asignación de honorarios a los auditores para el ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2023. 10º) Autorizaciones para la realización de trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones correspondientes”. El Directorio aprueba por unanimidad la moción del Sr. Presidente. Seguidamente se aprueba por unanimidad no realizar las publicaciones de ley por tratarse de una Asamblea Unánime de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 237 último párrafo de la Ley General de Sociedades N° 19.550, en tanto la totalidad de los Accionistas de la Sociedad comprometieron su concurrencia a la Asamblea convocada como así también que adoptarán



RAGHSA

BVD. CECILIA GRIERSON 255 PISO 9

TEL (+5411) 4013-5555

WWW.RAGHSA.COM.AR

las decisiones por unanimidad. Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 12.30 horas.

RAGHSA Sociedad Anónima
Sr. Edgardo Khafif
Presidente