

ACTA DE DIRECTORIO N° 188

En la Provincia de Buenos Aires, siendo las 12 horas, a los 19 días de Mayo 2023 se reúnen en la sede social sita en la calle Ruta 188 y Avenida Circunvalación de la Ciudad y Partido de Junín, Provincia de Buenos Aires, los miembros del directorio de AGRISEED S.A. (en adelante, la "Sociedad"), que firman al pie de la presente. El señor Héctor Jorge Larraburu en su carácter de Presidente del Directorio declara abierto el acto y manifiesta que, tal como es de conocimiento de los Sres. Directores, los Sres. accionistas de la Sociedad aprobaron el ingreso de la Sociedad al Régimen de Oferta Pública y la emisión de una o más series y/o clases de obligaciones negociables (las "ON") bajo el régimen PyME CNV Garantizada de conformidad con la Ley N° 26.831 y las normas de la Comisión Nacional de Valores (CNV) por hasta un máximo de U\$S 200.000 (Dolares Estadounidenses Doscientos Mil), o su equivalente en otras monedas, garantizadas por una o más entidades de garantía. En este sentido, se pasa a considerar el primer punto del Orden del Día: 1) Aprobación de los términos y condiciones de las ON. Continúa haciendo uso de la palabra el Sr. Presidente quien informa a los presentes que, habiéndose aprobado el ingreso de la Sociedad al régimen de oferta pública y la emisión de las ON, resulta pertinente aprobar los términos y condiciones de las ON, cuya determinación resulta conveniente delegar indistintamente en uno o más de los subdelegados que serán designados en el siguiente punto del orden del día. Luego de un breve intercambio de ideas, los Sres. Directores resuelven delegar la determinación de los términos y condiciones de las ON indistintamente en uno o más de los subdelegados que serán designados en el siguiente punto del orden del día. Acto seguido, se pasa a considerar el segundo punto del Orden del Día: 2) Subdelegación de facultades en funcionarios de la Sociedad. Toma la palabra el Sr. Presidente quien propone delegar indistinta e individualmente en el señor Alejo Castellazzi la totalidad de las facultades conferidas al Directorio por parte de la asamblea de accionistas celebrada el 19 de Mayo del corriente año. Luego de una breve deliberación, el Directorio, por unanimidad resuelve subdelegar todas las facultades conferidas al Directorio en forma indistinta e individual en los subdelegados. Se pone a consideración de los presentes el último punto del Orden del Día: 3) Adhesión del Emisor a BYMA LISTADAS; Toma la palabra el Sr. Héctor Jorge Larraburu, quien manifiesta a los presentes la conveniencia de adherir a la Sociedad a la plataforma BYMA LISTADAS. A continuación, informa que ha enviado a los presentes los Términos y condiciones de adhesión a considerar con suficiente antelación, por lo que propone se omita su lectura y transcripción en la presente Acta. Puesto el tema a consideración, los Sres. Directores RESUELVEN, por unanimidad, aceptar los términos y condiciones a fin de proceder a la adhesión a Byma Listadas. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13 horas.

Alejo CASTELLAZZI
VICE PRESIDENTE

MARTÍN LARRABURU
DIRECTOR

Héctor LARRABURU
PRESIDENTE

BRUNO A. CASTELLAZZI
DIRECTOR SUPLENTE