

Acta de Directorio

A los 11 días del mes de julio de 2022, siendo las 09:30 horas se reúnen en la sede social de Capex S.A. sita en Avda. Córdoba 950, piso 8° C, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, la “Sociedad”), los Sres. Directores, Alejandro Götz, Presidente de la Sociedad, Pablo Götz, Rafael Götz, Pablo Menéndez y Marilina Manteiga, contando también con la asistencia de un representante de la Comisión Fiscalizadora, el Sr. Norberto Feoli.

Abierto el acto, toma la palabra el Señor Presidente, Alejandro Götz, y expresa que el Directorio de la Sociedad se encuentra reunido al efecto de tratar el siguiente Orden del Día...:

2. Consideración del Inventario, Memoria (incluyendo Código de Gobierno Societario), Estados de Situación Financiera Separados y Consolidados, Estados de Resultados Integrales Separados y Consolidados, Estados de Cambios en el Patrimonio Separados y Consolidados, Estados de Flujo de Efectivo Separados y Consolidados, Notas a los Estados Financieros Separados y Consolidados, Reseña Informativa, Informes de la Comisión Fiscalizadora, Informes de Auditoría emitidos por los Auditores Independientes y demás documentación relativa al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2022.

Continúa con la palabra el Sr. Presidente e informa que corresponde tratar la consideración de la documentación relativa a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2022, a saber, Inventario, Memoria (incluyendo el Código de Gobierno Societario), Estados de Situación Financiera Separados y Consolidados, Estados de Resultados Integrales Separados y Consolidados, Estados de Cambios en el Patrimonio Separados y Consolidados, Estados de Flujo de Efectivo Separados y Consolidados, Notas a los Estados Financieros Separados y Consolidados, Reseña Informativa, Informes de la Comisión Fiscalizadora, Informes de Auditoría emitidos por los Auditores Independientes y demás documentación relativa al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2022.

A continuación, propone el Sr. Presidente: (i) omitir su lectura en atención a que dichos documentos son de conocimiento de los Señores Directores de la Sociedad, habiendo sido puestos a su disposición con suficiente antelación; (ii) aprobar la documentación correspondiente al ejercicio finalizado al 30 de abril de 2022 detallada precedentemente; y (iii) dejar constancia de que la mencionada documentación no se transcribe a la presente por cuestiones de brevedad y se transcribirá en el Libro de Inventario y Balance correspondiente.

Puesta la propuesta a consideración, luego de un breve intercambio de opiniones, resulta aprobada por unanimidad. Asimismo, el Directorio toma nota de los Informes de la Comisión Fiscalizadora y de los Informes de la Auditoría emitidos por los Auditores Independientes.

A continuación, se pasa a tratar el siguiente punto del Orden del Día...

5. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas.

Toma la palabra nuevamente el Sr. Presidente y expresa que en virtud de lo resuelto precedentemente, corresponde convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrarse el 24 de agosto de 2022 a las 10:00 horas en primera convocatoria y, en relación a los puntos a tratar en la Asamblea General Ordinaria, una hora más tarde para el caso de no obtenerse quorum en la primera, que tendrá lugar en Avenida Paseo Colón 455, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Hotel KER San Telmo), no siendo la sede social, a fin de considerar los siguientes

puntos del Orden del Día: 1º) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta; 2º) Consideración del Inventario, Memoria (incluyendo Código de Gobierno Societario), Estados de Situación Financiera Separados y Consolidados, Estados de Resultados Integrales Separados y Consolidados, Estados de Cambios en el Patrimonio Separados y Consolidados, Estados de Flujo de Efectivo Separados y Consolidados, Notas a los Estados Financieros Separados y Consolidados, Reseña Informativa, Informes de la Comisión Fiscalizadora, Informes de Auditoría emitidos por los Auditores Independientes y demás documentación relativa al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2022; 3º) Consideración del destino a dar a los resultados no asignados del ejercicio que ascienden a una ganancia de \$ 5.026.166.293; 4º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora en el ejercicio finalizado el 30 de abril de 2022; 5º) Consideración de la remuneración al directorio de \$31.000.000 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2022; 6º) Consideración de los honorarios de los miembros salientes de la Comisión Fiscalizadora; 7º) Delegación en el Directorio de la facultad para desafectar, total o parcialmente y en una o más veces, fondos de la Reserva facultativa para distribución de dividendos y/o inversiones y/o cancelación de deuda y/o absorción de pérdidas, para la distribución de dividendos, hasta la asamblea que considere los estados financieros del ejercicio que finalizará el 30 de abril de 2023; 8º) Consideración de la retribución del Contador Dictaminante saliente; 9º) Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos por el plazo de un (1) ejercicio; 10º) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un (1) ejercicio; 11º) Designación del Contador Dictaminante para el ejercicio económico que finaliza el 30 de abril de 2023; 12º) Consideración del presupuesto para el Comité de Auditoría para el ejercicio económico que finaliza el 30 de abril de 2023; 13º) Consideración de la modificación de los artículos octavo y décimo primero del Estatuto Social; 14º) Ratificación de la actuación del Directorio efectuada a distancia durante la vigencia del estado de emergencia sanitaria dictada en virtud del Decreto de Necesidad y Urgente N° 297/20.

NOTA 1: los Puntos 3, 13 y 14 del Orden del Día se tratarán de conformidad con las normas aplicables a la asamblea extraordinaria.

NOTA 2: a efectos de asistir a la asamblea los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia a la misma presentando sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja de Valores S.A., hasta el 18 de agosto de 2022 en Avenida Córdoba 950, 8vo C, CABA, en el horario de 09:30 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 horas

NOTA 3: cuando el Accionista sea una persona jurídica u otra entidad, deberá cumplimentar con lo exigido en los artículos 24 a 26 del Capítulo II, Título II de las NORMAS de la CNV (T.O. 2013) para poder asistir o registrarse para la asamblea.

NOTA 4: la documentación mencionada en el punto 2) del Orden del Día se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en AIF de la CNV. Asimismo, ante cualquier consulta sobre esta convocatoria los accionistas podrán remitirla a asambleas@capex.com.ar.

NOTA 5: los Sres. Accionistas deberán presentar, al momento de su registro y al momento de su concurrencia a la Asamblea, los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad o datos de inscripción registral indicando el registro de inscripción y su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.

Puesta la propuesta a consideración, la misma resulta aprobada por unanimidad...

No habiendo más asuntos por tratar, se levanta la sesión siendo las 09:45 horas.
Hay seis firmas. Alejandro Götz. Pablo Götz. Rafael Götz. Pablo Menéndez. Marilina Manteiga. Norberto Feoli.