

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 14 días del mes de mayo de 2021, se reúne el directorio de Sion S.A. (la "Sociedad"), concurriendo el Presidente de la sociedad, Sr. Luis Quinelli, con los directores, Sergio Gomez, Eduardo Ap Iwan, Fernando Oliva, Gustavo Tcharikian, y Eduardo Martin, con la asistencia del síndico de la Sociedad Sr. Walther Leal Ricaud, mediante el sistema de videoconferencia al que se accede en la plataforma Zoom con ID de reunión: <https://us04web.zoom.us/j/4695793708?pwd=S0JmQldWTStJOUhQTHFPL2RTcnlqQT09>, Código de acceso: 469 579 3708, Contraseña: Directorio, en línea con lo dispuesto por la Resolución General N° 830 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"). Se declara abierta la reunión siendo las 15:28 horas.

En consecuencia, el Sr. Presidente señala que existe quórum suficiente para celebrar esta reunión, da comienzo a la misma, la cual tiene por objeto tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1) Emisión y Suscripción de acciones conforme aumento de capital social y delegación resueltos por la Asamblea de Accionistas de la Sociedad del 16 de noviembre de 2020 y del 14 de mayo de 2021.

El Sr. Presidente informa que, en virtud de la delegación al Directorio efectuada por Asamblea de Accionistas de la Sociedad celebrada el 16 de noviembre de 2020, la oferta de suscripción de acciones efectuada por la firma **Blackburn Technologies LLC**, y lo decidido por este Directorio con fecha 18 de Noviembre de 2020, se resolvió la emisión, en diferentes Series, de 15.000.000 acciones preferidas, nominativas, no endosables, sin derecho a voto, de valor nominal \$ 1 (un peso) por acción, a ser emitidas antes del 31 de diciembre de 2021, de las cuales quedan pendientes de emisión 10.500.000 acciones preferidas a ser suscriptas e integradas por la sociedad mencionada en la modalidad ya establecida por este Directorio en la reunión del 18 de Noviembre pasado.

Continúa en uso de la palabra el Sr. Presidente, y hace moción para que, en el día de la fecha, se emita la Serie IV de las acciones preferidas, por un total de 3.000.000 acciones preferidas, nominativas, no endosables, sin derecho a voto, de valor nominal \$ 1 (un peso) por acción, estableciéndose que el precio de estas acciones es el equivalente al monto en pesos que resulta de convertir los Bonos del Estado Nacional valuados en USD 1.000.000, a la cotización que publique Bolsas y Mercados S.A. de dichos Bonos en pesos del día 26 de abril de 2021, que es el día hábil anterior a la fecha en que fueron depositados dichos Bonos por Blackburn Technologies LLC en la cuenta comitente de la Sociedad, es decir la suma de \$ 153.352.100 (Pesos ciento cincuenta y tres millones trescientos cincuenta y dos mil cien).

Dicho monto en Pesos se asignará de la siguiente forma: (a) \$ 1 por cada acción emitida corresponderá al valor nominal y (b) el saldo corresponderá a prima de emisión por cada acción emitida e integrará una reserva especial conforme lo dispuesto por el Art. 202 de la Ley General de Sociedades.

Puesta a votación la moción del Sr. Presidente, se RESUELVE aprobar la misma por unanimidad.

Asimismo, se instruye al Presidente a realizar el asiento correspondiente en el Registro de Accionistas y a la emisión del título que las documente.

No existiendo otros temas a tratar, se cierra el acto siendo las 15:32 horas.