



E 000188731



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Rúbrica de Libros

Número: IF-2021-81304131-APN-DSC#IGJ

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 1 de Septiembre de 2021

Referencia: RL-2021-81304083-APN-DSC#IGJ

Entidad

Número Correlativo: 1663773

Número de CUIT: 30690076043

Denominación: SION

Tipo de Entidad: Sociedad Anónima

Datos del libro

Oblea: E 188731

Copiador Si

Libro: Actas

Especificación: de directorio

Número de libro: 3

Páginas: Si Cantidad: 250

Observaciones: Expediente: EX-2021-78213953- -APN-DSC#IGJ

En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención escribano público habilitado para actuar en el Registro Notarial Número 933 de la Ciudad de Buenos Aires.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.09.01 10:13:00 -03:00

Adriana Beatriz Luppino
Supervisor Técnico
Dirección de Sociedades Comerciales
Inspección General de Justicia

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 16 días del mes de enero de 2023, se reúne el directorio de Sion S.A. (la "Sociedad"), concurriendo el Presidente de la sociedad, Sr. Luis Quinelli, con los Directores Eduardo Ap Iwan, Fernando Oliva, Gustavo Tcharikian, Diego Monea y Daniel Merino, con la asistencia del síndico de la Sociedad Sr. Walther Leal Ricaud. Se declara abierta la reunión siendo las 09:00 horas.

Toma la palabra el Sr Presidente e indica que como es de conocimiento de los directores en la asamblea de accionistas celebrada el 22 de septiembre de 2022 se resolvió incrementar a 19.000.000 de Unidades de Valor Adquisitivo (UVAS) ajustadas por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) o su equivalente en otras monedas el monto del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Pymes CNV (el "Programa"). Que asimismo, en la reunión de directorio de fecha 30 de septiembre de 2022 se aprobó el prospecto del Programa indicando el monto máximo de emisión en 19.000.000 de UVAS. Que luego, en reunión de directorio de fecha 17 de noviembre de 2022 se decidió cuantificar el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Pymes CNV en la suma en dólares a dicha fecha, o su equivalente en otras monedas. Al respecto indica, que resultaría conveniente incorporar otros directores como subdelegados en el trámite mencionado y propone (i) Subdelegar en Luis Alberto Quinelli, Eduardo Ap Iwan, Gustavo Tcharikian, Daniel Merino, para que en forma indistinta formulen el Prospecto del Programa y determinen el monto definitivo del Programa considerando la equivalencia en Dólares Estadounidenses respecto de las UVAS, con las más amplias facultades. (ii) Otorgar mandato en forma indistinta a los señores Luis Alberto Quinelli, Eduardo Ap Iwan, Gustavo Darío Tcharikian, Daniel Merino, Marcelo Villegas, Emiliano Silva, Juan Martín Ferreiro, Jesica Pabstleben, Micaela Bassi, Andrea Schnidrig y a aquellos otros que puedan designar los autorizados indicados precedentemente a gestionar la autorización de oferta pública del incremento del monto del Programa en la Comisión Nacional de Valores y Bolsas y Mercados Argentinos S.A., Mercado Abierto Electrónico S.A. como así también en otros mercados habilitados conforme a la ley 26.831 que el directorio determine; realizar las gestiones y presentaciones que resulten necesarias, incluida la de firmar todo tipo de información a presentar a tales entidades y emitir declaraciones juradas a su requerimiento; y realizar las diligencias que fueran conducentes al mejor desempeño del presente mandato, todo ello con las más amplias facultades. Sometido a votación, es aprobada por unanimidad la propuesta del Sr. Presidente.

Seguidamente y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 09.30 horas.

Walther Leal Ricaud
Sindico

Diego S. Monea
Director de Oper. Y Negocios
SION S.A.

Eduardo AP Iwan
Director General
SION S.A.

LUIS ALBERTO QUINELLI
Por SION S.A.
Presidente

Fernando Oliva
Director de Tecnología
SION S.A.

Daniel O. Merino
Director Finanzas y Sm.