

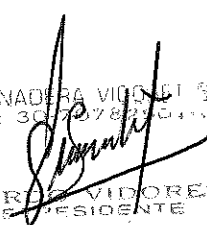
ACTAS DE ASAMBLEA

ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS GENERAL ORDINARIA NRO. 31: En la ciudad de Rosario a los treinta y un días del mes de enero del dos mil veinticuatro, en su domicilio social ubicado en calle Juan Manuel de Rosas 1271 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, reunidos los accionistas de AGRO GANADERA VIDORET S.A., que figuran en el Libro Registro de Asistencia a Asambleas, representando un capital de \$ 50.000.- (pesos cincuenta mil) con derecho a 500 votos, estando presente el 100% del capital y votos, y con la asistencia del Directorio en pleno, bajo la presidencia del Sr. Marcelo Fabián Vidoret, siendo las diez horas, se declaró constituida la Asamblea General Ordinaria. El Sr. Presidente procedió a abrir el acto, manifestando que de acuerdo con lo establecido en el art. 64 de la ley 19.550, con la debida anticipación se han puesto a disposición de los Accionistas, las planillas con los elementos a considerar en esta Asamblea, quedando los libros y demás documentos a disposición de los interesados.- En atención a que ningún accionista formulara objeciones a la constitución del acto, el Sr. Presidente puso a consideración de la Asamblea el primer punto del orden del día que literalmente dice: **PRIMERO: DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA QUE EN REPRESENTACIÓN DE LA ASAMBLEA Y CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE FIRMEN EL ACTA RESPECTIVA.** El Accionista, Sr. Eduardo Víctor Vidoret, propuso que el Sr. Presidente, nombre a dos accionistas para aprobar y firmar el acta, moción que es aprobada por unanimidad, nombrando el Sr. Presidente a todos los Accionistas.- A continuación, el Sr. Presidente puso a consideración de la Asamblea, el segundo punto del Orden del Día, que textualmente dice: **SEGUNDO: CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA, BALANCE GENERAL, CON ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO, NOTAS, CUADROS Y ANEXOS COMPLEMENTARIOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO NRO. 22 FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.-** El Accionista Sr. Eduardo Víctor Vidoret, formuló moción en el sentido que se dieran por leídos y aprobados dichos documentos, ya que los mismos son del conocimiento de los Sres. Accionistas, y que se omita su transcripción en el acta, por encontrarse ya registrados en los libros correspondientes.- Puesto el punto a votación se aprobaron por unanimidad la memoria, inventario, balance general, con estado patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, notas cuadros y anexos complementarios, correspondientes al ejercicio Nro. 22 finalizado el 30 de septiembre de 2023.- A continuación el Sr. Presidente puso a consideración de la Asamblea el tercer punto del orden del día que textualmente dice: **TERCERO: CONSIDERACIÓN DE LAS REMUNERACIONES A LOS SRES. DIRECTORES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO. ARTICULO NRO. 261 DE LA LEY NRO. 19.550/22.903.-** El Accionista Sr. Eduardo Víctor Vidoret formuló moción en el sentido que se apruebe la asignación de dichas remuneraciones de \$ 74.360.000.-, ya que si bien exceden los límites fijados por el artículo 261 de la ley 19.550, dadas las características especiales de este ejercicio, el Directorio se ha hecho acreedor a dichas remuneraciones y que se asignen entre los Sres. Directores de la siguiente manera: A Sr. Marcelo Fabián Vidoret \$ 37.180.000.-, Sr. Eduardo Víctor Vidoret \$ 37.180.000.-, facultando al Directorio que los asigne a cada Director, y que los haga efectivos a medida que las disponibilidades de la Empresa lo permitan. Puesta a consideración de los Accionistas, los mismos aprobaron por unanimidad dicha moción, absteniéndose de votar los Sres. Directores, en carácter de tal. A continuación el Sr. Presidente puso a consideración en cuarto punto del orden del día que dice: **CUARTO: FIJACION DEL NUMERO DE DIRECTORES Y ELECCION DE LOS MISMOS POR INCORPORACION DE NUEVOS DIRECTORES:** El Sr. Presidente mociona que para el mejor desenvolvimiento de la administración de la empresa y hasta el vencimiento del mandato vigente, sobre la conveniencia de incorporar nuevos directores titulares y propone nombrar a seis directores titulares y un director suplente proponiendo para dichos cargos a los Sres.: Marcelo Fabián Vidoret, Eduardo Víctor Vidoret, Patricia Alejandra Muraro, Martín Daniel Vidoret, Eduardo Alejandro Vidoret, María Belén Vidoret, Matías Lucas Vidoret y Lida Vidoret. Luego de un cambio de ideas, la moción es aprobada por unanimidad quedando nombrados y con los siguientes cargos: Presidente Sr. Marcelo Fabián Vidoret, Vicepresidente Sr. Eduardo Víctor Vidoret, Directores Titulares: Sra. Patricia Alejandra Muraro, Sr. Martín Daniel Vidoret, Sr. Eduardo Alejandro Vidoret, Sra. María Belén Vidoret, Sr. Matías Lucas Vidoret, Sra. Lida Vidoret, fijando además los nombrados domicilio especial en la sede de la sociedad. Por último el Sr. Presidente expresa que habiéndose adoptado las decisiones por unanimidad de las acciones con derecho a voto, y que representan la totalidad del capital social, deberá tenerse por legalmente constituida la asamblea, conforme al último párrafo del artículo nro. 237 de la ley nro. 19.550.- No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesión, siendo las doce horas, previa lectura, aprobación y firma de la presente acta.-


AGROGANADERA VIDORET S.A
C.U.I.T.: 30-70782501-0

MARCELO VIDORET
PRESIDENTE

1


AGRO GANADERA VIDORET S.A
C.U.I.T.: 30-70782501-0

EDUARDO VIDORET
VICE PRESIDENTE