

ACTA DE DIRECTORIO N° 310

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 8 días del mes de agosto de 2024, siendo las 10 horas se reúnen en la sede social de Grupo Cohen S.A. (la “Sociedad”), sita en la calle Ortiz de Ocampo 3302, módulo IV, piso 2°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los miembros del Directorio que firman al pie de la presente. Se deja constancia de la asistencia del Sr. Esteban Páez en representación de la Comisión Fiscalizadora. Preside la reunión la Sra. Anna Cecilia Cohen, en su carácter de Presidente, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente, declara abierta la reunión y somete a consideración del Directorio el siguiente punto del orden del día:

Aprobación de la adquisición de acciones de CGM Leasing Argentina S.A. La Sra. Presidente manifiesta que, como es de público conocimiento de los Sres. Directores, los Sres. Alberto Raúl Beunza y Martín Javier Rubiero, que en el pasado fueron Directores de CGM Leasing Argentina S.A. (“CGM”) y que se desempeñaron como Gerente General y Gerente de Operaciones y Legales, iniciaron sendas acciones laborales contra CGM y contra la Sociedad y, a su vez, CGM inició acción de responsabilidad societaria contra los nombrados. La Sra. Presidente indica que, como modo de dirimir las diferencias y en el marco de un acuerdo transaccional que ponga fin a todas las acciones judiciales, resulta necesario someter a consideración de los Sres. Directores la adquisición de 237.078 acciones Clase A ordinarias nominativas y no endosables de valor nominal \$1 (PESOS UNO) cada una, con derecho a un voto por acción, y 492.391 acciones Clase B ordinarias nominativas no endosables de valor nominal \$1 (PESOS UNO), con derecho a un voto por acción, emitidas por CGM, que, en su conjunto, representan el 40% del capital social. Dicha adquisición se celebrará con el accionista Martín Javier Rubiero a cambio de la suma de USD 30.000.- (DÓLARES ESTADOUNIDENSES TREINTA MIL). Puesta a consideración, la moción es aprobada por unanimidad.

No habiendo más asuntos por tratar, siendo las 10.30 horas, se levanta la reunión previa lectura, ratificación y firma de la presente acta.

Anna Cecilia Cohen
Guillermo Matías
Juan Antonio López
Esteban Páez