

ACTA DE DIRECTORIO N° 322

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de mayo de 2025, siendo las 14:00 horas se reúnen, previamente citados, 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 carácter de Presidente, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente, declara abierto el acto y manifiesta que la presente reunión tiene por finalidad dejar constancia de la aceptación y distribución de los cargos de los miembros del directorio en virtud de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad celebrada el día de hoy.

Luego de una breve deliberación, se resuelve distribuir los cargos de la siguiente manera:

Presidente: Anna Cecilia Cohen
Vice-presidente: Guillermo Daniel Matías

- (a) Por la Clase A: Titulares: Guillermo Daniel Matías y Juan Antonio López Luis;
Suplente: Marcelo Ricardo Cobas.
- (b) Por la Clase B: Titulares: Anna Cecilia Cohen y Joaquín Eduardo Cohen;
Suplente: Graciela Silvia Cerdeiro.

Presentes en este acto, los Sres. Directores Titulares y Suplentes firman al pie, aceptan por unanimidad los cargos suscribiendo la presente acta en prueba de conformidad y dejando constancia -con carácter de declaración jurada- que no se encuentran afectados por inhabilidades o incompatibilidades legales o reglamentarias para ser nombrados en tales cargos y constituyen domicilio especial de conformidad con lo establecido en el artículo 256 de la Ley 19.550, en Ortiz de Ocampo 3302, módulo IV, piso 2°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se deja constancia que la totalidad de los integrantes del directorio tiene domicilio real en la República Argentina.

Finalmente y sin más asuntos que tratar se da por finalizada la presente reunión previa lectura y aprobación por unanimidad del acta siendo las 14.30 horas.

Anna Cecilia Cohen
Joaquín Eduardo Cohen
Guillermo Daniel Matías
Juan Antonio López Luis
Graciela Silvia Cerdeiro
Marcelo Ricardo Cobas
Esteban Páez