



TESTIMONIO

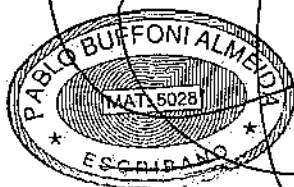


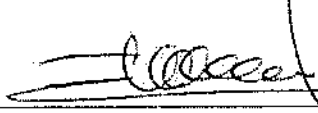
"Acta de Directorio N° 229: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 15 días del mes de octubre de 2024, siendo las 10:00 horas se reúnen en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, los Señores Directores de B-GAMING S.A. cuyas firmas aparecen al pie, bajo la presidencia del Sr. Antonio Eduardo Tabanelli y con la presencia del Sr. Sindico Titular, Dr. Federico José Fortunati Padilla, en representación de la Comisión Fiscalizadora. Luego de verificar la existencia de quorum suficiente para sesionar, el Sr. Presidente declara abierto el acto y pone a consideración el primer punto de la agenda: 1) Cambio de Domicilio Legal y Fiscal de la Sociedad. Al respecto, el Sr. Presidente expresa que como es de conocimiento de todos los presentes, la Sociedad ha decidido trasladar sus oficinas administrativas a Av. Caseros 3039 Piso 9, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sitio que constituye en centro de las operaciones de la Sociedad; por lo que es intención someter a votación de los presentes unificar este domicilio con el legal y fiscal. Sometida la moción a consideración y luego de una corta deliberación, POR UNANIMIDAD de votos presentes se RESUELVE cambiar el domicilio legal y fiscal de la sociedad a Av. Caseros 3039, Piso 9, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A continuación, el Sr. Presidente manifiesta que, toda vez que se mantiene el domicilio legal dentro de la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires esta modificación no conlleva reforma de estatuto. Continúa con la palabra el Sr. Presidente, quien pone en consideración el segundo y último punto de la agenda: 2) Autorizaciones. Por unanimidad de votos presentes se resuelve autorizar a los Dres. Federico José Fortunati Padilla, María Noelia Pernía, Zulema Rijana, María Celeste Maldonado, Florencia De Alessandre y al Sr. Eduardo Pintos Atay y/o quienes cualquiera de éstos autoricen para que en nombre y representación de la Sociedad, y actuando uno cualquiera de ellos de manera individual e indistinta, realicen todos los trámites y diligencias que fueran menester para obtener la conformidad e inscripción de lo resuelto precedentemente ya sea ante la Inspección General de Justicia como la Comisión Nacional de Valores y a efectuar publicaciones, suscribir instrumentos públicos o privados, firmar declaraciones juradas, aceptar y proponer modificaciones a la presente, presentar y retirar documentos de los respectivos expedientes, solicitar y efectuar desgloses, retirar los testimonios de inscripción respectivos, así como realizar todos aquellos actos que resulten necesarios a los fines de inscribir las decisiones aquí tomadas en el Registro Público y/o cualquier otro ente privado o público, de carácter nacional, provincial o municipal, que resulte necesario y/o conveniente. No habiendo más asuntos que tratar, previa lectura y ratificación de la presente acta, se levanta la sesión siendo las 10:25 horas."

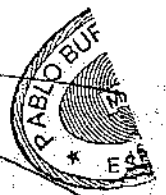
Fdo.: Antonio E. Tabanelli (Presidente) - Rosana B. M. Tabanelli (Vicepresidente)
Nicolás A. Tabanelli (Director Titular) - Fernando P. Tiano (Director Titular)
Guillermo E. Gabella (Director Titular) - Federico J. Fortunati Padilla (Sindico Titular
en representación de la Comisión Fiscalizadora).

Firma/s certificada/s en Acta de
certificación de firmas (Ley 404) F. 019.54831

Buenos Aires, 15 de OCTUBRE de 2024

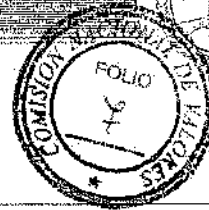



Antonio Eduardo Tabanelli
Presidente
B-Gaming S.A





ACTA DE CERTIFICACION DE FIRMAS



F 019574831



1 Buenos Aires, 15 de octubre de 2024 . En mi carácter de escribano
2 Subrogante del Registro Notarial número 515 de Capital Federal
3 CERTIFICO: Que la/s firma que obra/n en el
4 documento que adjunto a esta foja, cuyo requerimiento de certificación se
5 formaliza simultáneamente por ACTA número 121 del LIBRO
6 número 74 , es/son puesta/s en mi presencia por la/s persona/s
7 cuyo/s nombre/s, documento/s de identidad y justificación de identidad se indican:
8 **Antonio Eduardo TABANELLI**, D.N.I. No. 12.965.191, persona de mi
9 conocimiento, quien declara actuar en nombre y representación de "**B-**
10 **GAMING S.A.**", (continuadora de "Boldt Gaming S.A."), CUIT 30-
11 70996742-4, en su carácter de **PRESIDENTE** de la misma - con
12 facultades suficientes -, justificando su personería con las Actas: de
13 Asamblea General ordinaria y Extraordinaria No. 20 de fecha 27 de febrero
14 de 2023 y la de Directorio No. 208 de igual fecha, donde se nombraron las
15 actuales autoridades y se distribuyeron los cargos, todo ello
16 respectivamente, inscriptas conjuntamente en la Inspección General de
17 Justicia el 3 de abril de 2023 bajo el No. 4892 del libro 112 tomo de
18 Sociedades por Acciones doy fe.- Toda la documentación relacionada
19 tengo en original a la vista para este acto, doy fe.- Se hace constar: (i) que
20 el documento que se certifica consiste en Acta de Directorio No. 229 de
21 fecha 15 de octubre de 2024, que corre de fojas 15 a 16 del Libro de Actas
22 de Directorio Libro respectivo No. 6, rubricado bajo el No. RL-2024-
23 21352766 - APN-DSC#IGJ - oblea E 360036 el 29 de febrero de 2024; y
24 (ii) Asimismo se deja constancia que lo transcrito en el instrumento que
25 antecede es copia es fiel de su original.-





F 019574831

LA PRESENTE FOTOCOPIA SE AUTENTICA EN
EL SELLO DE CERTIFICACION DE REPRO-
DUCCIONES (LEY 404) N° 7021926489



[Firma manuscrita]

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50





CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES
LEY 404



T 021976499



Buenos Aires, 15 de octubre de 2024. - - -

En mi carácter de escribano subrogante del Registro Notarial n°515 de CABA

CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en dos (2).-

hoja/s, que sello y firmo, es COPIA FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fe.







*Ministerio de Justicia,
Inspección General de Justicia*

2024 - " Año de la defensa de la vida,
la libertad y la propiedad"

Hoja: 1

Número Correlativo I.G.J.: 1770310 **CUIT:** 30709967424

SOC. ANONIMA

Razón Social :

B-GAMING

(antes):

Número de Trámite: 9773840

C.Trám. Descripción

00081 CAMBIO DE DOMICILIO TRAM. PRECALIFICADO

Escritura/s -

y/o instrumentos privados: 15/10/2024

Inscripto en este Registro bajo el numero: 20093
del libro: 119 , tomo: -
de: SOCIEDADES POR ACCIONES

C.C.: 1

Buenos Aires, 31 de Octubre de 2024



JAVIER RABOSTO
Coordinador
DEPARTAMENTO REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

