

ACTA DE DIRECTORIO N° 444: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 7 días del mes de marzo del año 2023, siendo las 17:50 horas, se reúnen presencialmente en la sede social, sita en Manuela Sáenz 323, piso 8, Oficina 803 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los Sres. miembros del Directorio de **PROFERTIL S.A.** (la “Sociedad”) que firman al pie de la presente, estos son: María Martina Azcurra, Miguel Eduardo Morley, Juan Pablo Cogorno, y Pablo Rizzo. Asimismo, se encuentran participando a distancia de la reunión, mediante la plataforma digital “Microsoft Teams”, los Directores Titulares: Andrew John Fereday y Trevor Leigh Williams desde Calgary, Canadá, y los Sres. Síndicos: Martín Esteban De Chiara, Miguel Pablo Calello y Eduardo Alberto Baldi desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Preside el acto la Sra. María Martina Azcurra en su carácter de Presidenta del Directorio quien, luego de verificar la existencia del quórum suficiente, declara abierto el acto y somete a consideración el único Punto del Orden del Día, que dice así: **“Nueva subdelegación de facultades con respecto al Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por hasta US\$ 500.000.000 (o su equivalente en otras monedas)”**. La Sra. Presidenta manifiesta que, como es de conocimiento de los presentes, la Asamblea Extraordinaria de Accionistas del 29 de septiembre de 2020 aprobó: (i) la creación del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables de Profertil S.A. (“Profertil”), por hasta la suma de Dólares Estadounidenses Quinientos Millones (US\$ 500.000.000) o su equivalente en otras monedas (el “Programa”), y con un plazo de vigencia de cinco (5) años desde la autorización de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”); y (ii) la delegación de facultades en el Directorio, por el plazo de cinco (5) años. Continúa expresando que, por reunión de Directorio del 24 de noviembre de 2020 se aprobó la subdelegación de facultades en ciertos subdelegados. Dicha subdelegación fue renovada con fecha 9 de noviembre de 2022, según consta en el Acta de la reunión de Directorio N° 437 de esa fecha. Toda vez que las Normas de la CNV establecen que la subdelegación por el Directorio a Directores y Gerentes no podrá ser por un plazo mayor a tres (3) meses, prorrogable (art. 1, cap. II, tít. II, de la Normas de CNV T.O. 2013), y que el plazo vigente actualmente de la subdelegación venció el día 9 de febrero de 2023, la Sra. Presidenta propone se apruebe lo siguiente:

- (i) Subdelegar nuevamente, con las más amplias facultades por el plazo máximo legal de tres (3) meses, la realización de todos y cada uno de los actos para los que, implícita o explícitamente se halla facultado el Directorio, en los términos del artículo 51, sección V, capítulo V, título II de las Normas de la CNV (T.O. 2013) y sus modificatorias, en la Sra. Presidenta, el Sr. Vicepresidente, y los Sres. Marcos Martín Sabelli, Federico Maquez y Ariel Diego Blázquez (los “Subdelegados”), incluyendo pero no limitado a las facultades que a continuación se detallan: (a) confeccionar el prospecto del Programa y el Suplemento de Precio; (b) fijar la época, monto, plazo y demás términos y condiciones; (c) negociar y firmar todo tipo de documentación y contratos relativos a la emisión, registro, colocación y pago, incluidos contratos de colocación, *underwriting* y de prefinanciación, incluyendo sin limitación los certificados globales a ser emitidos, los avisos de suscripción y de resultados de la colocación, aviso de emisión, notas de instrucción de depósito, entre otros; (d) eventualmente, negociar y contratar una o más calificadoras de riesgo; (e) contratar organizador y/o uno o más

colocadores; y (f) determinar el período de colocación, la tasa de corte o margen aplicable o precio de suscripción, y la forma de pago del precio de suscripción.

- (ii) Otorgar mandato en forma indistinta a los señores Gabriel Pedro Lobianco, Luciana Laiuppa, Facundo Matera, Carlos María Tombeur, Matías Grinberg, Francisco José Lagger y Javier Tarasido, sin facultades de sustitución, a fin de que, en forma conjunta o indistinta: (a) soliciten y gestionen en la CNV la aprobación de la actualización del Programa y la emisión de una Serie y/o Clase de Obligaciones Negociables bajo el mismo; (b) soliciten y gestionen el listado, la negociación y/o liquidación del Programa y de las Obligaciones Negociables en uno o más mercados, tal como BYMA o MAE, así como también gestionen su elegibilidad para *DTC*, *Euroclear* o *Clearstream* o entidades similares del exterior; (c) confeccionen el prospecto del Programa y el Suplemento de Precio de las Obligaciones Negociables; (d) formulen, firmen, publiquen en la Autopista de Información Financiera, e inscriban el aviso de emisión de las Obligaciones Negociables en los términos del artículo 10 de la Ley N° 23.576 y sus modificatorias; (e) gestionen el depósito de los certificados globales en CVSA y/o en la entidad que se designe; (f) modifiquen las condiciones de emisión que fueran aprobadas por el Directorio o el/los Subdelegado/s, en función de observaciones que se reciban de la CNV o de los mercados en que se tramite el listado y/o negociación, o recomendación de los colocadores a fin de asegurar el éxito de la colocación; (g) determinen la tasa de corte o margen aplicable o precio de suscripción en función de las ofertas recibidas, y adjudiquen las mismas, en su caso junto con el/los colocador/es designado/s; (h) realicen todo tipo de trámites ante la CNV, BYMA, MAE y CVSA con las más amplias facultades, incluida la de firmar todo tipo de información a presentar a tales entidades, incluso la de contestar traslados, formular peticiones y emitir declaraciones juradas a su requerimiento; (i) suscriban y publiquen todo tipo de avisos relativos a la colocación de las Obligaciones Negociables, pago de servicios y los demás exigibles conforme a las normas legales y reglamentarias aplicables; y (j) cumplan con las obligaciones y demás recaudos establecidos o que se establezcan en las condiciones de emisión, la Ley N° 26.831 de Mercado de Capitales, las Normas de la CNV y los reglamentos aplicables a los mercados donde se listen o se negocien las Obligaciones Negociables, otorguen y firmen los instrumentos públicos o privados que fueran necesarios para ejecutar los actos enumerados con los requisitos propios de la naturaleza de cada acto y las cláusulas y condiciones que pactaren con arreglo a derecho, y constituyan domicilios especiales, realizando todos los demás actos, gestiones y diligencias que fueran conducentes al mejor desempeño del presente mandato.

Luego de un amplio intercambio de opiniones, la propuesta de la Sra. Presidenta resulta aprobada en forma unánime por los miembros del Directorio presentes. Habiendo sido tratados todos los temas propuestos, y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 18:00 hs.

