

ACTA DE DIRECTORIO N° 472. En la ciudad de Buenos Aires, a los 5 días del mes de marzo del año 2024, siendo las 15:30 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: Miguel Eduardo Morley, Juan Pablo Cogorno, Pablo Rizzo y el Director Suplente Diego Nicolás Agrelo por ausencia de la Directora Titular María Martina Azcurra. Asimismo, se encuentran participando a distancia de la reunión, mediante la plataforma digital "*Microsoft Teams*", el Director Titular: Trevor Leigh Williams y el Director Suplente Jeffrey Demars por ausencia del Director Titular Andrew John Fereday, ambos participando desde Calgary, Canadá, y los Síndicos, quienes también firman la presente acta, los Sres.: Martín Esteban De Chiara, y Miguel Pablo Calello, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Preside el acto el Sr. Vicepresidente Miguel E. Morley por ausencia de la Presidenta, María Martina Azcurra, quien, luego de verificar la existencia del quórum suficiente, declara abierto el presente acto y somete a consideración el siguiente punto del Orden del Día, que dice así: **"CONSIDERACIÓN DE LA RENUNCIA DEL SR. ANDREW JOHN FEREDAY A SU CARGO DE DIRECTOR TITULAR, DESIGNADO POR LA CLASE "A" DE ACCIONISTAS"**. El Sr. Vicepresidente manifiesta que la Sociedad ha recibido una nota del Sr. Andrew John Fereday en la que comunica que a partir del 27 de febrero de 2024 por razones de índole personal renuncia a su cargo de Director Titular, así como también, a todos los honorarios, actuales o futuros, que tenga o pudiera tener con la Sociedad por el desempeño de su cargo. Por ello, el Sr. Vicepresidente mociona para que se acepte la renuncia presentada por el Sr. Fereday, dejando constancia que la renuncia no resulta dolosa ni intempestiva, ni afecta el normal funcionamiento de la Sociedad ni del Directorio, y agradeciéndole los importantes servicios prestados a la Sociedad. Luego de una breve deliberación, el Directorio aprueba por unanimidad de los presentes la moción del Sr. Vicepresidente.

Retoma la palabra el Sr. Vicepresidente y deja constancia que la designación del nuevo Director Titular se abordará en la próxima Asamblea General Ordinaria en la que se tratarán los estados contables anuales correspondientes al ejercicio 2023, ya que, en aquella oportunidad y de acuerdo al Estatuto de la Sociedad corresponde la designación de los nuevos Directores de la Sociedad por haber terminado el mandato de dos ejercicios.

Por último, el Sr. Vicepresidente propone autorizar a los Dres. Esteban Carlos Bruzzon y/o María Tulia Bruzzon, y/o Rodrigo Sebastián Menéndez y/o Alan Robinson y/o Fabián Rinaldi y/o Silvina Sarafian y/o Adriana Masciotra y/o Juan Manuel Naveira y/o a quien ellos designen, para que uno cualesquiera de ellos, actuando en forma individual e indistinta, realicen ante la Comisión Nacional de Valores todos los trámites e inscripciones que resulten necesarias en virtud de las resoluciones precedentes. Como resultado de la votación se aprueba por unanimidad del Directorio las autorizaciones propuestas por el Sr. Vicepresidente. Habiendo sido tratados todos los temas propuestos, y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 15:40 horas.

