

ACTA DE DIRECTORIO N° 544: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 10 de diciembre de 2025, a las 9:00 horas, se reúnen en Avenida Corrientes 420, piso 8vo. de esta ciudad, los siguientes Directores de **PROFERTIL S.A.** (la "Sociedad") que firman al pie: Ignacio María Bosch, Guillermo Luciano Sánchez, Alejandro Daniel Bertone, Andrés Marcelo Scarone, Pablo Rizzo y Marco Alejandro Bramer Markovic. Se encuentran presentes asimismo los señores síndicos Eduardo Alberto Baldi y Emilio Alberto Bartolomeu. Preside la reunión el Sr. Vicepresidente ante la renuncia del Sr. Presidente, quien luego de verificar la existencia de quórum suficiente, somete a consideración el primer punto del orden del día:

1. Designación de nuevo Presidente del Directorio.

Expresa el Sr. Vicepresidente que como consecuencia de la renuncia presentada del Director Titular y Presidente, señor Miguel Eduardo Morley, corresponde proceder a la elección de un nuevo Presidente del Directorio.

Recuerda que la Presidencia del Directorio debe ser ejercida por un Director de la Clase "A", cuyo cargo vencerá al momento del tratamiento de los estados contables correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2025.

Acto seguido, toma la palabra el Director Andrés Marcelo Scarone, quien propone designar al Sr. Ignacio María Bosch como nuevo Presidente del Directorio.

Luego de una breve deliberación, el Directorio resuelve aprobar la propuesta por unanimidad, quedando designado como Presidente, el Sr. Ignacio María Bosch, quien fuera electo Director Titular por la Clase "A" de acciones.

Encontrándose presente el Sr. Ignacio María Bosch toma la palabra, acepta el cargo de Presidente y ratifica su domicilio especial en Av. Leandro N. Alem 882, piso 13, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2. Notificación de transferencia de acciones

El señor Presidente deja constancia de que el día 10 de diciembre de 2025 la Sociedad recibió en los términos del artículo 215 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, la comunicación de su accionista, **Agrium HoldCo Spain, S.L.**, notificando la transferencia de 391.291.320 acciones Clase "A" nominativas, no endosables, con un valor nominal de AR\$1 cada una y con derecho a un voto por acción en la Sociedad, las cuales representan el 50% del capital social y de los votos a **Avaldi S.A.**, con domicilio en Av. Leandro N. Alem 882, piso 13, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscripta en la Inspección General de Justicia bajo el número 18.318 del libro 123 tomo – de Sociedades por Acciones con fecha 7 de octubre de 2025, CUIT N° 30-71915074-4.

En consecuencia, luego de una breve deliberación se resuelve **por unanimidad**, que (i) se anote la transferencia informada en el libro de Registro de Acciones de la Sociedad; (ii) se cancele el título accionario N° 9 en circulación; y (iii) se emita uno nuevo en reemplazo del anterior a favor de Avaldi S.A.

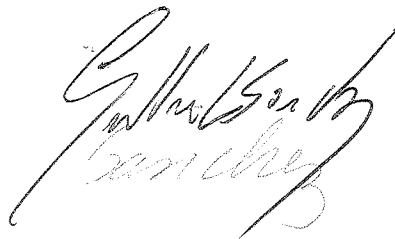
Por último, se aprueba por el Directorio en forma unánime autorizar en forma indistinta a los Doctores Esteban Carlos Bruzzon y/o María Tulia Bruzzon, y/o Rodrigo Sebastián Menéndez y/o Alan Robinson y/o Fabián Rinaldi y/o Silvina Sarafian y/o Adriana Masciotra y/o a quien ellos designen para realizar todos los actos y otorgar y firmar todos los documentos que resulten necesarios o convenientes para registrar las resoluciones precedentes ante la Comisión Nacional de Valores.

Previo al cierre del acta toma la palabra el Síndico Eduardo Alberto Baldi en representación de la Comisión Fiscalizadora y expresa que en el presente acto se ha verificado el cumplimiento de los recaudos legales para la celebración del presente y que las decisiones fueron regularmente adoptadas.

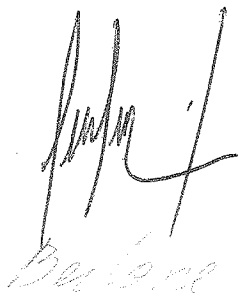
No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 9:20 horas.



Esteban Carlos Bruzzon



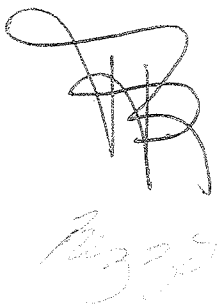
Rodrigo Sebastián Menéndez



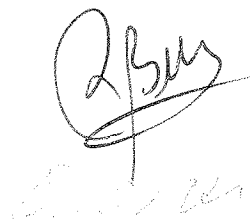
María Tulia Bruzzon



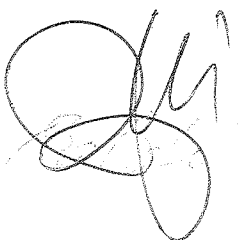
Alan Robinson



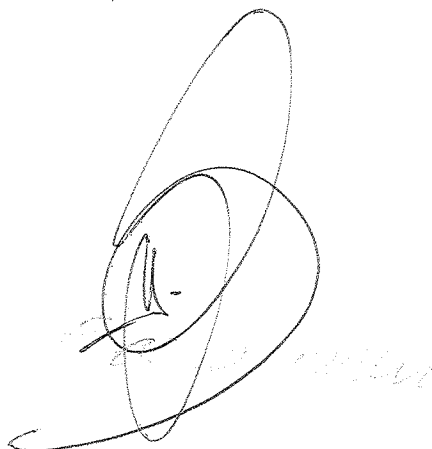
Fabián Rinaldi



Silvina Sarafian



Adriana Masciotra



Eduardo Alberto Baldi