

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:

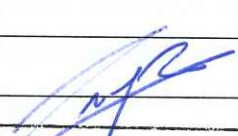
En la ciudad de Mar del Plata Partido de General Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires, a los 16 días del mes de Agosto de 2023, siendo las 11:00 horas, se reúnen en la sede social de **XEITOSIÑO S.A.** sito en Rawson N° 1457, piso 8º, of. "C" de dicha ciudad, los accionistas de la misma. Preside las deliberaciones la Sra. Melisa Gabriela Retrivi, en calidad de apoderada del Presidente de la sociedad, Sr. José Alberto Valastro, conforme al Poder General de Representación Societaria, otorgado por Escritura Pública N° 83 de fecha 31 de mayo de 2021, cuyo original muestra a todos los presentes. De esta forma, señala que la Asamblea ha sido convocada en su carácter de ordinaria (art. 234 Ley 19.550) mediante publicaciones en el Boletín Oficial por cinco días y de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 237 de la Ley 19.550, para tratar los puntos del Orden del Día de la convocatoria. Revistiendo la presente quórum y mayorías necesarias de acuerdo al artículo 243 de la Ley 19.550, tal como se desprende del acta labrada al folio 21 del Libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas de la sociedad N° 1, rubricado ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas con fecha 09 de marzo de 2015, se ha comprobado el depósito de las acciones representativas del 66,1% del capital social, de modo que la Asamblea se declara válidamente constituida a todos los efectos legales de su convocatoria. Se pone a consideración el primer punto del Orden del Día: **1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.** Luego de una breve deliberación, la asamblea de accionistas, con el voto unánime de la totalidad de los accionistas presentes **RESUELVE:** designar a los Sres. Melisa Gabriela RETRIVI, en calidad de apoderada del accionista José Alberto Valastro, y Miguel GLIKMAN para firmar el acta de Asamblea. Se pone a consideración el punto segundo del Orden del Día: **2º) Motivos de la demora en la convocatoria a Asamblea.** Toma la palabra la Sra. Melisa Gabriela RETRIVI y manifiesta que la demora en la convocatoria a asamblea se fundamenta en razones técnico-administrativas que impidieron tener los estados contables confeccionados con anterioridad. Por unanimidad se **RESUELVEN:** aprobar las razones que justifican la demora en la convocatoria de la presente asamblea. Acto seguido, se pasa a considerar el tercer punto del Orden del Día: **3º) Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2022.** Toma la palabra la Sra. Melisa Gabriela RETRIVI y mociona se dé por leída la referida documentación, ya que ha estado a disposición de los accionistas con la suficiente antelación, y se apruebe la misma. Oído lo cual, los accionistas presentes por

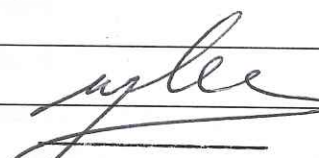
unanimidad **RESUELVEN:** Aprobar la documentación del artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2022, como asimismo el texto de la Memoria. Acto seguido se pasa a considerar el cuarto punto del Orden del Día: **4°) Destino del Resultado del Ejercicio.** El Resultado del ejercicio 2022 arrojó una ganancia de \$ 81.897.345,66 (pesos ochenta y un millones, ochocientos noventa y siete mil, trescientos cuarenta y cinco con sesenta y seis centavos). Seguidamente, los accionistas por unanimidad **RESUELVEN:** Destinar el Resultado del Ejercicio a la cuenta de Resultados No Asignados. Acto seguido se pasa a considerar el quinto punto del Orden del Día: **5°) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.** Tras una breve deliberación los accionistas presentes por unanimidad **RESUELVEN:** (i) aprobar la gestión de los miembros del Directorio de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 y (ii) aprobar la distribución de honorarios a los miembros del Directorio de la siguiente manera:

Honorarios del Directorio:

- Presidente, Sr. Mariano Emilio Pérez: \$ 4.509.252,62.
- Vicepresidente, Sra. Melisa Gabriela Retrivi: \$ 4.407.447,91.

No habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la asamblea, siendo las 12:00 horas, en la fecha antes indicada.


Melisa Gabriela RETRIVI
Apoderada de José Alberto Valastro


Miguel GLIKMAN