

ACTA DE ASAMBLEA N° 137

Siendo las 11:35 horas del día 29 de noviembre de 2023, conforme a las disposiciones legales y estatutarias vigentes, se reúnen en Asamblea General Ordinaria unánime los señores accionistas de IMPSA S.A. (“IMPSA” o la “Sociedad”), mediante videoconferencia a través del sistema “Zoom Video”, conforme a lo establecido en el Estatuto Social y en la Resolución General N° 939/2022 de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) y demás normativa aplicable y de acuerdo a los procedimientos para la realización de asambleas a distancia oportunamente publicados en la Autopista de Información Financiera de la CNV.

Preside la asamblea el Presidente del Directorio de la Sociedad, Lic. Gabriel Vienni. Participan de la reunión accionistas titulares de 2.138.900.000 acciones, que representan el 100% del capital accionario, según surge del Folio N° 23 del Libro de Registro de Asistencia a Asambleas N° 3, todos ellos mediante representación y todos a través del sistema de videoconferencia antes referido al cual se han conectado desde sus respectivas ubicaciones, conforme al siguiente detalle: (i) el señor Jorge Tanús, representante de BICE Fideicomisos S.A., en su carácter de Fiduciario del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), titular de 1.362.900.000 acciones ordinarias Clase C de 1 voto por acción, quien actúa conforme a la manda emanada del Acta N° 1194 del Comité Ejecutivo del FONDEP; (ii) el señor Marcelo Japaz, representante de la Provincia de Mendoza, titular de 454.300.000 acciones ordinarias Clase C de 1 voto por acción, quien actúa conforme a lo dispuesto en el Decreto del Señor Gobernador de la Provincia de Mendoza N° 867/2021 de fecha 6 de julio de 2021; y (iii) el señor Lucas Brady, representante de Banco de Valores S.A., en su carácter de Agente de Registro de The Bank of New York Mellon, como Fiduciario (1) del Fideicomiso de Acciones de IMPSA (IMPSA Equity Trust), titular de 209.105.000 acciones ordinarias Clase A de 1 voto por acción, y (2) del Fideicomiso de Acciones de los Accionistas Originarios (Original Shareholders Equity Trust), titular de 112.595.000 acciones ordinarias Clase B de 1 voto por acción, quien actúa conforme a las respectivas cartas poder de fecha 21 de noviembre de 2023. Participan también de esta Asamblea, a través del sistema de videoconferencia antes referido al cual se han conectado desde sus respectivas ubicaciones, el señor Presidente de la Sociedad, Lic. Gabriel Vienni y los/as señores/as Cecilia Garibotti, Carlos García y Pablo Portuso, en representación del Directorio, así como los/as señores/as Carlos de Carli y Cecilia Da Dalt, en representación de la Comisión Fiscalizadora, además del Director de Legales, Fabián D’Aiello, y el Asesor de Presidencia, Edgardo Ruibal.

Abierto el acto por el señor Presidente, cada uno de los participantes se identifica y muestra su Documento Nacional de Identidad, a fin de acreditar su presencia e identidad. El señor Presidente, con la corroboración de los Síndicos presentes, constata que el canal de comunicación utilizado permite a cada asistente la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, posibilitando así que cada uno de los representantes de los accionistas presentes puedan hacer ejercicio de su derecho a deliberar y votar durante el transcurso de toda la reunión. Adicionalmente, el señor Presidente hace saber que los Directores y Síndicos que no se encuentran presentes han informado su imposibilidad de concurrir por razones justificadas, recuerda que esta Asamblea será grabada en soporte digital, conforme a lo requerido por la normativa aplicable, y pide que se dé lectura al Orden del Día:

1.- DESIGNACIÓN DE LOS FIRMANTES DEL ACTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES APLICABLE A LAS ASAMBLEAS CELEBRADAS A DISTANCIA.

2.- CONSIDERACIÓN DE LA RENUNCIA DE UN DIRECTOR TITULAR Y DE UNA SÍNDICO TITULAR DESIGNADOS POR LA CLASE C DE ACCIONES. RATIFICACIÓN O, EN SU CASO, DESIGNACIÓN DE NUEVOS DIRECTORES TITULARES Y/O SUPLENTE Y DE NUEVOS SÍNDICOS TITULARES Y/O SUPLENTE POR PARTE DEL ACCIONISTA MAYORITARIO DE LA CLASE C DE ACCIONES A FIN DE CUBRIR LAS VACANCIAS QUE SE PRODUZCAN. CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS DIRECTORES Y SÍNDICOS SALIENTES.

Toma la palabra el señor Presidente y propone tratar el **primer punto** del Orden del Día: **DESIGNACIÓN DE LOS FIRMANTES DEL ACTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES APLICABLE A LAS ASAMBLEAS CELEBRADAS A DISTANCIA.**

Sobre el particular, el señor Presidente propone que el señor Jorge Tanús, representante del FONDEP (como accionista mayoritario de la Clase C de acciones), y el Dr. Lucas Brady, como representante de los accionistas Clase A y Clase B, firmen el acta de Asamblea conjuntamente con el señor Presidente y con el señor Carlos De Carli, en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Sometida a consideración de los presentes, la propuesta es aprobada por unanimidad.

Se pasa a tratar el **segundo punto** del Orden del Día: **CONSIDERACIÓN DE LA RENUNCIA DE UN DIRECTOR TITULAR Y DE UNA SÍNDICO TITULAR DESIGNADOS POR LA CLASE C DE ACCIONES. RATIFICACIÓN O, EN SU CASO, DESIGNACIÓN DE NUEVOS DIRECTORES TITULARES Y/O SUPLENTE Y DE NUEVOS SÍNDICOS TITULARES Y/O SUPLENTE POR PARTE DEL ACCIONISTA MAYORITARIO DE LA CLASE C DE ACCIONES A FIN DE CUBRIR LAS VACANCIAS QUE SE PRODUZCAN. CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS DIRECTORES Y SÍNDICOS SALIENTES.**

El señor Presidente informa a los señores accionistas que, por razones personales, han presentado la renuncia a sus cargos de Directores titulares de la Sociedad el señor Carlos Faustino García, la Dra. Cecilia Garibotti y el propio señor Presidente, renunciado los dos últimos, además, a sus cargos como Vicepresidente y Presidente del Directorio, respectivamente. Asimismo, informa que también han presentado sus renunciaciones, por motivos personales, la Síndico titular, Dra. Raquel Orozco (quien reemplazó a la anterior Síndico titular, Cra. Vivian Stenghele, quien había renunciado previamente, también por razones personales), y la Síndico suplente, Cra. Sandra Auditore. Agrega que el Directorio de la Sociedad aceptó la totalidad de las referidas renunciaciones, al haber considerado que las mismas no resultaban dolosas ni intempestivas ni afectaban el funcionamiento del Directorio ni de la Comisión Fiscalizadora, en cada caso, ya que los renunciados se han comprometido a permanecer en sus cargos hasta ser reemplazados, por lo que la aceptación de sus renunciaciones tendrá efectos a partir del efectivo reemplazo de los mismos por los nuevos Directores y Síndicos que se designen. En tal sentido, aclara el señor Presidente que, como la totalidad de los Directores y Síndicos renunciados fueron designados por los accionistas Clase C, la designación de sus reemplazantes también deberá ser efectuada por tales accionistas, conforme a lo previsto en el Estatuto Social.

En consecuencia, agrega, corresponde que los señores accionistas consideren las renunciaciones en cuestión, la gestión de los renunciantes desde la fecha de su designación hasta la fecha de entrada en vigencia de sus respectivas renunciaciones, y que se proceda a la designación de los nuevos miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora que reemplazarán a los miembros renunciantes a fin de completar sus mandatos, correspondiéndole entonces a la Clase C de acciones designar a tres Directores titulares y a un Síndico titular y dos Síndicos suplentes a tales fines.

Toma la palabra el señor Jorge Tanús, en representación del FONDEP (accionista mayoritario de la Clase C de acciones) y, conforme al mandato emitido por el Comité Ejecutivo del FONDEP mediante al acta antes referida:

- (i) Mociona que se aprueben las renunciaciones presentadas, con efecto a partir del efectivo reemplazo de los renunciantes por los nuevos Directores y Síndicos que se designen a tales efectos, debiendo los referidos renunciantes permanecer en sus cargos hasta dicho momento;
- (ii) Con relación a la Comisión Fiscalizadora, ratifica el mandato del Dr. Carlos Alberto De Carli Merep como Síndico titular, y designa, a fin de cubrir las vacancias producidas por las renunciaciones antes referidas, al Cr. Oscar Marcelo Gómez, como Síndico titular, y a la Dra. Graciela González Escot y a la Cra. Fabiana Tarzian como Síndicos suplentes, respectivamente, a fin de completar el mandato de los Síndicos renunciantes, mocionándose por la aprobación de la gestión de los mismos desde la fecha de su designación hasta la fecha de esta Asamblea; y
- (iii) Con relación a la designación de los nuevos Directores titulares que reemplacen a los Directores titulares renunciantes (señores/as Gabriel Vienni, Cecilia Garibotti y Carlos García) a efectos de completar sus mandatos, y a la consideración de su gestión, mociona que se pase a un cuarto intermedio hasta el 5 de diciembre a las 11:30, a fin de posibilitar a los accionistas Clase C contar con un plazo adicional para la designación de los nombres más adecuados para cubrir tales vacancias, debiendo los renunciantes permanecer en sus cargos hasta que se efectivicen los reemplazos en cuestión.

La propuesta es aprobada por unanimidad.

Manifiesta el señor Presidente que, estando presentes mediante representación accionistas titulares del 100% del capital social, y habiéndose tratado y aprobado por unanimidad todos los puntos del Orden del Día, esta Asamblea reúne los requisitos previstos en el artículo 237 de la Ley General de Sociedades para ser considerada. En consecuencia, no habiendo más temas por tratar, el señor Presidente levanta la sesión, siendo las 11:47 horas, pasándose a cuarto intermedio respecto de la designación de nuevos Directores titulares por parte de los accionistas Clase C a fin de reemplazar a los Directores titulares renunciantes y de la consideración de la gestión de estos últimos, para el 5 de diciembre a las 11:30, oportunidad en que se reanudará esta Asamblea por el mismo medio y con carácter también unánime.

Firmantes:

GABRIEL VIENNI (Presidente)

CARLOS DE CARLI MEREP (Síndico titular)

JORGE TANÚS (Representante del FONDEP, Accionista mayoritario Clase C)

LUCAS BRADY (Representante de los Accionistas Clase A y Clase B)