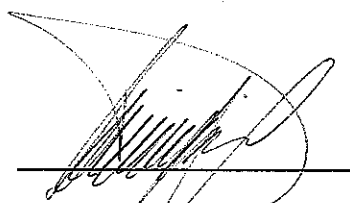
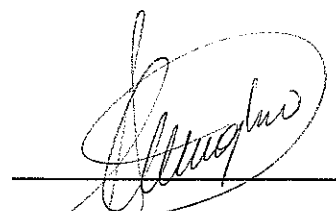


ACTA DE DIRECTORIO N° 286: En la localidad de Carnerillo, provincia de Córdoba, siendo las 11:00 horas del día 11 de Enero de 2022 se reúnen en la sede social de "ARG. DE GRAAF S.A.", los integrantes del directorio su Presidente Sr. Daniel Jorge Cavigliasso, su Vicepresidente la Señora Myrian Juana Bonino, su Director titular Cavigliasso Gisel Soledad y su Director suplente Cavigliasso Melisa Daniela, a los fines de proceder a considerar la convocatoria a Asamblea Ordinaria. Luego de un intercambio de opiniones se aprobó la siguiente convocatoria: "Se convoca a los señores accionistas de ARG DE GRAAF S.A., a Asamblea Ordinaria a realizarse el día 13 de Enero de 2022, a las 09:00 Hs. en la sede social para tratar el siguiente Orden del Día: 1.- Designación de un accionista para confeccionar y suscribir el acta junto con el presidente. 2.- Establecer las condiciones de emisión de las Obligaciones Negociables Serie I bajo el Régimen Pyme CNV Garantizada por hasta un valor nominal de \$ 150 millones u otras monedas, conforme a lo resuelto en la asamblea unánime celebrada el 20 de diciembre de 2021, sin perjuicio de mantenerse la subdelegación de facultades aprobada por el directorio en su reunión del día 21 de diciembre de 2021 (acta 282).

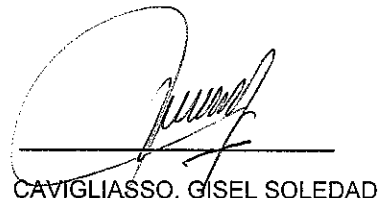
Sometida a consideración la presente convocatoria se aprobó por unanimidad.- No habiendo otros asuntos que tratar se levantó la sesión siendo las 11:30 Hs. del día indicado precedentemente.



CAVIGLIASSO, DANIEL JORGE
Presidente



BONINO, MYRIAN JUANA
Vicepresidente



CAVIGLIASSO, GISEL SOLEDAD
Director Titular