

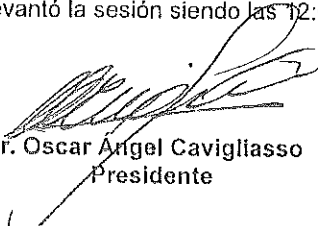
PRO-DE-MAN SOCIEDAD ANONIMA – ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Nº 53;

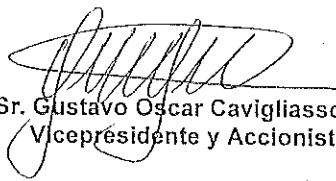
En la ciudad de General Cabrera, provincia de Córdoba, siendo las 10:00 Hs. del día 29 de Junio de 2022, se reúnen en el local social sito en Ruta Nacional Nº 158, Km. 230,5 de la citada ciudad en Asamblea General Ordinaria, los accionistas de PRO-DE-MAN SOCIEDAD ANÓNIMA, que figuran detallados en el folio Nº 5 del Registro de Acciones y Asistencia Nº 2. Preside la sesión el Sr. Oscar Ángel Cavigliasso, quien informa que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital social, razón por la cual no se ha realizado la publicación de edictos, Artículo 237 (Asamblea Unánime, Ley 19.550) y atendiendo a que ningún accionista realizó observación alguna al acto, se da por iniciada la Asamblea Ordinaria y se pasó a considerar el primer punto del Orden del Día que dice:

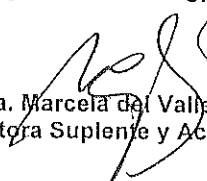
1)- CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y MEMORIA DEL VIGESIMO OCTAVO EJERCICIO ECONOMICO, CERRADO EL DIA 31 DE ENERO DE 2022.

Pasa a darse pormenorizada lectura a los documentos contables citados, los que se encuentran debidamente transcritos en los libros rubricados de la sociedad. Luego de un intercambio de opiniones, se decide por unanimidad aprobar el Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, la Memoria y distribución de utilidades, con las siguientes cifras globales para el Ejercicio Económico Nº 28: Activo: \$17.036.777.652,46, Pasivo: \$9.580.488.510,86 y Patrimonio Neto: \$7.456.289.141,60, arrojando una ganancia para el ejercicio de \$1.058.759.133,06, de los cuales se destina la suma de \$1.738.287,19 a la constitución de Reserva Legal, la suma de \$100.000.000,00 al pago de honorarios del Director que fueran asignados en acta de asamblea ordinaria de fecha 03 de mayo de 2022, y la suma de Pesos \$957.020.845,87 a la constitución de Reserva Facultativa. Luego de un intercambio de opiniones, se decide por unanimidad aprobar el Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, la Memoria y el Proyecto presentado de Distribución de Utilidades. Y la suma de Pesos \$957.020.845,87, se

destina a la constitución de Reserva Facultativa. Pasa a considerarse el segundo punto del Orden del Día que dice: 2)- CONSTITUCIÓN DE RESERVA FACULTATIVA: El Sr. Presidente manifiesta que, a los fines de asegurar a los socios y a terceros contra pérdidas que eventualmente pueden disminuir el capital social en el futuro, se destina la suma de Pesos Novecientos cincuenta y siete millones veinte mil ochocientos cuarenta y cinco con 87/100 (\$ 957.020.845,87), a la constitución de Reserva Facultativa importe que se encuentra contabilizado en resultados no asignados. Luego de un breve intercambio de opiniones, se aprueba todo por unanimidad. Acto seguido pasa a tratarse el tercer punto del Orden del Día que dice: 3)- RETRIBUCIÓN DEL DIRECTORIO PARA ESTE EJERCICIO: Se expresa que, en Asamblea General Ordinaria de fecha 03 de mayo de 2022 fueron asignados Pesos CIENTO MILLONES CON 00/100 (\$ 100.000.000,00) en concepto de honorarios del Director Sr. Oscar Ángel Cavigliasso correspondientes al Ejercicio Económico N° 28, todo lo cual es aprobado por unanimidad por ésta Asamblea. Pasa a considerarse seguidamente el cuarto punto del Orden del Día que dice: 4)- ELECCIÓN DEL SINDICO TITULAR Y SUPLENTE PARA ESTE EJERCICIO: Luego de un intercambio de opiniones se decide por unanimidad prescindir de la sindicatura en este ejercicio, atento a lo permitido por el Art. 284 de la Ley 19.550, modificada por la Ley 22.903. Acto seguido se pasó a considerar el quinto punto del Orden del Día que dice: 5)- DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA: Luego de un cambio de opiniones se resolvió por unanimidad que los accionistas Gustavo Oscar Cavigliasso y Marcela del Valle Cavigliasso conjuntamente con el Presidente firmen el Acta de la Asamblea. No habiendo mas asuntos que tratar se levantó la sesión siendo las 12:00 hs. del día indicado precedentemente.-


Sr. Oscar Angel Cavigliasso
Presidente


Sr. Gustavo Oscar Cavigliasso
Vicepresidente y Accionista


Sra. Marcela del Valle Cavigliasso
Directora Suplente y Accionista