

**ACTA DE DIRECTORIO N° 343:** En la ciudad de General Cabrera, provincia de Córdoba, siendo las 08 horas de día 01 de Octubre de 2024, se reúnen en la sede social, sito en Ruta Nacional 158 km. 230,5, una parcialidad de los miembros del directorio de "PRODEMAN SOCIEDAD ANÓNIMA" señores: Cavigliasso, Gustavo Oscar y Cavigliasso, Marcela del Valle. Preside la sesión el Señor Gustavo Oscar Cavigliasso en su carácter de vicepresidente quien informa que la misma tiene por objeto tratar el siguiente orden del día:

- 1) Informe a los señores Directores de la realización de la aplicación [parcial] de fondos de los obtenidos de la Emisión de las "Obligaciones Negociables Serie III bajo el Régimen PyME CNV Garantizada", aprobación de la misma y realización de presentación ante la Comisión Nacional de Valores conforme las normas aplicables.
- 2) Notificar que en el día de la fecha se ha procedido a liberar de la existencia de fondos comunes de inversión contraídos con BECERRA BURSATIL SA., según el detalle y secuencia debajo indicado:

Desembolsos:

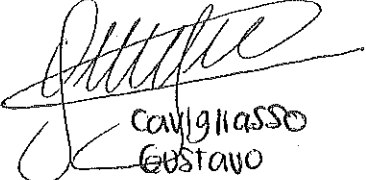
| Fecha Echeq  | Monto                      |
|--------------|----------------------------|
| 17/9/2024    | \$ 11.731.039,33           |
| 17/9/2024    | \$ 10.187.778,00           |
| 18/9/2024    | \$ 296.957.968,18          |
| 18/9/2024    | \$ 36.134.741,32           |
| 19/9/2024    | \$ 18.619.180,00           |
| 19/9/2024    | \$ 12.986.757,44           |
| 20/9/2024    | \$ 70.539.922,02           |
| 20/9/2024    | \$ 199.544.885,96          |
| 23/9/2024    | \$ 999.999.999,99          |
| 23/9/2024    | \$ 148.000.000,01          |
| 23/9/2024    | \$ 209.910.959,43          |
| 24/9/2024    | \$ 55.736.954,06           |
| 24/9/2024    | \$ 33.826.886,80           |
| 25/9/2024    | \$ 65.760.401,01           |
| 25/9/2024    | \$ 73.538.714,80           |
| 26/9/2024    | \$ 23.346.677,16           |
| 26/9/2024    | \$ 585.778.273,28          |
| 27/9/2024    | \$ 13.821.450,95           |
| 27/9/2024    | \$ 142.368.183,74          |
| 30/9/2024    | \$ 11.059.859,14           |
| 30/9/2024    | \$ 24.547.405,25           |
| <b>TOTAL</b> | <b>\$ 3.044.398.037,87</b> |

Los fondos se han liberado bajo modalidad cheque electrónico y los mismos han sido endosados de manera inmediata, con la intención primera de abonar y cancelar compromisos contraídos por arrendamientos, compra de granos y pago a proveedores habituales de la empresa.

Tratado el asunto, luego de atender la opinión de cada uno de los presentes, es aceptado en forma unánime por todos los miembros del Directorio, por cuanto estas operaciones de rescate, son necesarias para solventar gastos habituales y convenientes para el desarrollo y consecución del objeto social de nuestra firma-

Por otra parte se autoriza por la presente al Señor Gustavo Oscar Cavigliasso, D.N.I.: 22.378.382, en carácter de vicepresidente de PRODEMAN SA., a suscribir toda la documentación necesaria en Comisión Nacional de Valores, a los efectos expuestos anteriormente.

No habiendo otros asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 09 horas del día indicado precedentemente, firmando al pie de la misma la totalidad de los asistentes.



Cavigliasso  
Gustavo  
VICEPRESIDENTE