

ACTA DE AUTENTICACIÓN

En la ciudad de San Rafael, provincia de Mendoza, a los 05 días del mes de julio de 2014,
se reúnen en el domicilio de Valentín Bianchi S.A.C.I.F. -

CERTIFICO que el presente libro de: Actas de
Directorio N°4

pertenece a: Valentin Bianchi S.A.C.I.F. -

el que consta de: 500 fs. útiles, que son sellados y firmados con
en su: Primera
por el Director de Personas Jurídicas.- Acuel. 1837/04

Mendoza, 05 de Diciembre de 2014

FABIAN DOMINGO NAVAS

Director de Personas Jurídicas

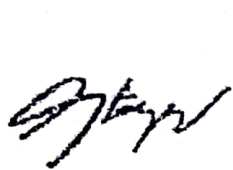
ACTA DE DIRECTORIO N° 856: A los 3 días del mes de enero de 2023, siendo las 9:00 horas, se reúne el directorio de Valentín Bianchi S.A.C.I.F. (la "Sociedad") en forma remota vía web mediante la plataforma Zoom, con la presencia de los Señores Directores Pablo Vicente Sigfrido Glöggler, Alfredo Gabriel Allen, Luis Alberto Moreno, Diana Mondino y Laureano Berasategui. Asimismo, se encuentra presente el Sr. Carlos Alberto Perafita, en su carácter de Síndico de la Sociedad. Preside la reunión el Presidente del Directorio, Sr. Pablo Vicente Sigfrido Glöggler, quien informa a los presentes que, existiendo quorum para sesionar y verificando la correcta recepción de audio y video de todos los participantes, pone a consideración del Directorio los siguientes puntos del Orden del Día:

Subdelegación de facultades. Autorizaciones

Toma la palabra el Señor Presidente quien manifiesta que es necesario renovar la subdelegación de facultades resuelta por esta Directorio en su reunión de fecha 27 de octubre de 2022, en relación con la emisión de las Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizadas, simples, no convertibles en acciones, por un monto total de UVAs 10.000.000 (o su equivalente en otras monedas, unidades de medida y/o unidades de valor), bajo el Régimen PYME CNV Garantizada. En tal sentido mociona para renovar la nueva subdelegación de facultades en los Señores Pablo Vicente Sigfrido Glöggler y Alfredo Gabriel Allen para que, cualquiera de ellos indistintamente: (a) negocie y apruebe los términos y condiciones de la emisión de las Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizadas, y/o modifique los términos y condiciones aprobados bajo la presente (incluyendo, sin limitación, si la emisión se efectuará en una, dos o más series y/o clases, el valor nominal a emitir, los colocadores, los subcolocadores, la moneda de emisión, integración y pago, el precio de emisión, la fecha de vencimiento, la forma y plazos de amortización, la tasa de interés, el destino de los fondos obtenidos de la colocación, el sistema de colocación, la decisión de que las Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizadas cuenten con calificaciones de riesgo, entre otros); (b) modifique todos aquellos términos y condiciones que sean necesarios o convenientes conforme a lo que eventualmente requiera la CNV, aquellos mercados donde se listen y/o se negocien las Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizadas, CVSA, y cualquier otra institución ante la cual oportunamente se solicite algún tipo de autorización relacionada con las Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizadas, con todas y las más amplias facultades para proponer y realizar modificaciones a dichos términos y condiciones y aceptar, incluir, aprobar y/o impugnar las que soliciten, en su caso dichas entidades; (c) firme, negocie, celebre, modifique y deje sin efecto cualesquier contrato, reglamento, acuerdo y documento necesario para la emisión, colocación, calificación, custodia, garantía, contragarantía y pago de las Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizadas; entendiéndose que la enumeración precedente es meramente enunciativa

Luego de una breve deliberación, por unanimidad de los presentes SE RESUELVE: aprobar la moción del Sr. Presidente, renovando y aprobando la subdelegación de facultades efectuada.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 9:30 horas, después de leída, ratificada y firmada la presente acta.



P/ VALENTIN BIANCHI S.A.C.I.F.
PABLO GLOGLER
DIRECTOR



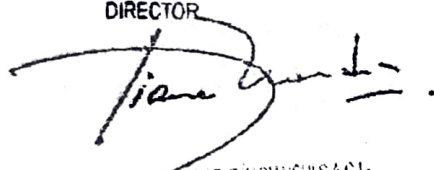
P/ VALENTIN BIANCHI S.A.C.I.F.
LUIS A. MORENO
DIRECTOR



P/ VALENTIN BIANCHI S.A.C.I.F.
Laureano Berastegui
Director



P/ VALENTIN BIANCHI S.A.C.I.F.
ALFREDO GABRIEL ALLEN
DIRECTOR



P/ VALENTIN BIANCHI S.A.C.I.F.
DIANA MONDINO
DIRECTOR



P/ Valentín Bianchi S.A.C.I.F.
CARLOS A. PERAFITA
SÍNDICO