

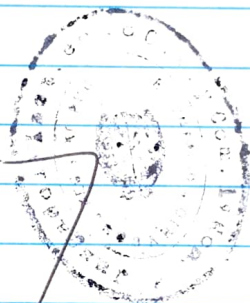
23 JUN 2008

En la ciudad de Rosario, en fecha _____ procedase a

INDIVIDUALIZARel presente libro Actas deAsamblea N° 2en 200 hojas en blanco, foliadasy selladas de Riboldi SAInscripta en el Registro Público de Comercio al T° 81Fº 3391 N° 200 de **ESTATUTOS** según solicitudN° 1000 libro anterior individualizado el 23/03/1984 en Sotelo yhabilitado el 25/06/2004 Conste.

71

DR. HUGO ORLANDO VIGNA
SECRETARIO



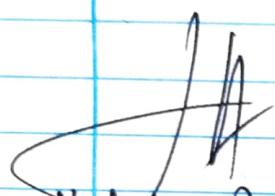
DR. JORGE N. SOAVONE
ABOGADO

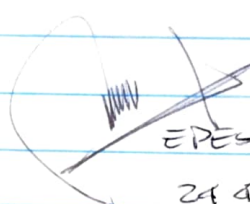
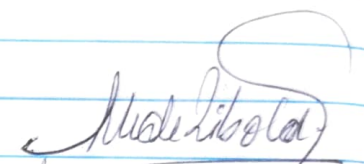
trámites y diligencias necesarios para dar cumplimiento a lo resuelto en esta Reunión.

No habiendo más asuntos que tratar siendo las 12 horas, se da por finalizada la Asamblea en el lugar, hora y fecha antes indicados.

Entre líneas - registro de - UALE

Entre líneas - de - VALG


Norberto J. Riboldi
776 274.

 ERES MARTIN
21 447 970 
Estelita M. Norblon
5727826

ACTA DE ASAMBLEA N° 169

En la ciudad de San Justo, provincia de Santa Fe, a los 26 (veintiseis) días del mes de febrero del año 2024, siendo las 17 hs, en la sede social se reúnen la totalidad de los accionistas de Riboldi S.A. cuya nómina consta en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas N° 1 al folio 17.

Toma la palabra el Señor Norberto José Riboldi en su carácter de Presidente quien da por iniciada la presente Asamblea y manifiesta que al no haber oposición alguna por parte de los presentes a la constitución del acto asambleario, pone a consideración de los mismos el punto primero del orden del día que estableció la convocatoria según Acta de Directorio N° 218 del 19 de febrero del año 2024 y expresa que esta asamblea se realizará en los términos del art. 237 de la Ley 19550, habiéndose omitido la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial.

Continúa el Sr. Martín Carlos Epes con la lectura del Orden del Día

1. Consideración de los documentos a los que se refiere

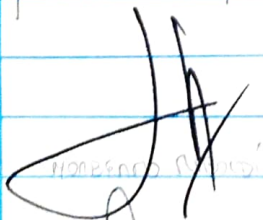
el art. 234 inc. 1 de la Ley 19550, correspondientes al Ejercicio N° 40, cerrado el 31/10/2023, la asignación del resultado del mismo y retribución al directorio.-

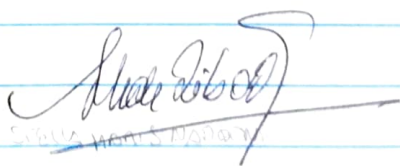
2. Designación de un accionista para firmar el acta.-

El Sr. Norberto José Riboldi mociona que la Asamblea ratifique y aprueben los Estados Contables al 31/10/2023 del Ejercicio N° 40 en atención a que su contenido es de total conocimiento de los Señores accionistas. La propuesta es aceptada por unanimidad. Seguidamente se resuelve mantener el resultado del ejercicio en la cuenta Resultados no Asignados hasta tanto se resuelva otro destino y resulta aprobado por unanimidad. Continúa el Sr. Martín Carlos Epes y mociona asignar al Presidente del Directorio la suma de pesos treinta millones (\$ 30.000.000) en concepto de Honorarios por sus funciones específicas reflejando la correspondiente acreditación contable y practicada la correspondiente retención del Impuesto a las Ganancias. La moción es aprobada por unanimidad.

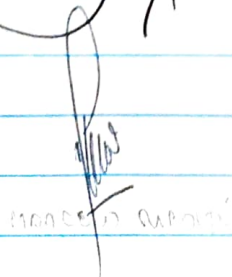
Seguidamente el Sr. Presidente propone que el Sr. Martín Carlos Epes suscriba las actas correspondientes lo cual aprobado por unanimidad el tratamiento del segundo y último punto del Orden del Día.

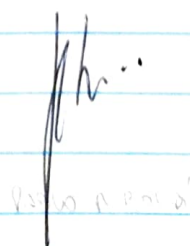
Sin otro tema que tratar, se levanta la sesión, siendo las 18hs. y firmando al pie los presentes en prueba de conformidad.-

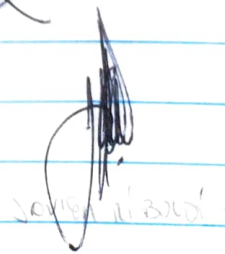

Norberto José Riboldi


Martín Carlos Epes


Norberto José Riboldi


Norberto José Riboldi


Norberto José Riboldi


Norberto José Riboldi