

Acta de Directorio de Matba Rofex S.A. N° 92

En la ciudad de Rosario, a los 10 días del mes de octubre de 2023, se encuentran reunidos los señores Directores Titulares Andrés Emilio Ponte, Marcos Andrés Hermansson, Francisco Javier María Fernández Candia, Sebastián Martín Bravo, Ignacio María Bosch, Marcelo José Rossi, Alfredo Rubén Conde, Juan Fabricio Silvestri, Carlos Wagener, Gabriela Susana Facciano, Sebastián Ariel Bottallo y Ricardo Daniel Marra; y los señores Directores Suplentes Gustavo César Cortona, Ricardo Gustavo Forbes, María Victoria Cánepa, Diego Hernán Cifarelli, Pablo Horacio Cechi, Ernesto Antuña, Ignacio Plaza, Paula Premrou, José Luis Sablich, Lorena D'Angelo y José Carlos Martins. Asimismo, asisten los señores miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora José María Ibarbia, Enrique Lingua y Mariana Scrofina; y los señores miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora María Jimena Riggio, Sergio Roldán y María Victoria Aguirre del Castillo. Siendo las 20.30 horas, se abre la sesión para tratar los siguientes puntos:

Aceptación de cargos de los Directores entrantes. Fijación domicilio constituido por los Directores. Constitución de garantías de los Directores entrantes. Aceptación Reglamento de Directorio y Código de Ética y Conducta.

Habiéndose designado en la Asamblea celebrada en el día de la fecha a los Sres. Sebastián Martín Bravo, Gabriela Susana Facciano, Sebastián Ariel Bottallo y Ricardo Daniel Marra como Directores Titulares por tres (3) ejercicios; a los Sres. Gustavo César Cortona, Ricardo Gustavo Forbes, Diego Hernán Cifarelli, Pablo Horacio Cechi, Ernesto Antuña, Ignacio Plaza, José Luis Sablich y José Carlos Martins como Directores Suplentes por un (1) ejercicio; también se designaron por un (1) ejercicio a los miembros de la Comisión Fiscalizadora compuesta por: el Dr. José María Ibarbia, el Cdor. Enrique Lingua y la Dra. Mariana Scrofina como Síndicos Titulares; y la Dra. María Jimena Riggio, el Cdor. Sergio Roldán y la Dra. María Victoria Aguirre del Castillo como Síndicos Suplentes, se resolvió, por unanimidad, distribuir los cargos del Directorio conforme lo establecido en el Estatuto Social, según el cuadro que sigue, en el cual también se detallan los miembros de la Comisión Fiscalizadora, y sus mandatos:

DIRECTORIO

Presidente	Ponte, Andrés Emilio	2022/2025
Vicepresidente	Hermansson, Marcos Andrés	2022/2025
Secretario	Fernández Candia, Francisco Javier María	2022/2025
Tesorero	Bravo, Sebastián Martín	2023/2026
Vocal Titular	Bosch, Ignacio María	2021/2024
Vocal Titular	Rossi, Marcelo José	2021/2024
Vocal Titular	Conde, Alfredo Rubén	2021/2024
Vocal Titular	Silvestri, Juan Fabricio	2021/2024
Vocal Titular	Wagener, Carlos Leopoldo	2022/2025

Vocal Titular	Facciano, Gabriela Susana	2023/2026
Vocal Titular	Bottallo, Sebastián Ariel	2023/2026
Vocal Titular	Marra, Ricardo Daniel	2023/2026
Director Suplente	Cortona, Gustavo César	2023/2024
Director Suplente	Forbes, Ricardo	2023/2024
Director Suplente	Cánepa, María Victoria	2021/2024
Director Suplente	Cifarelli, Diego Hernán	2023/2024
Director Suplente	Cechi, Pablo Horacio	2023/2024
Director Suplente	Antuñía, Ernesto	2023/2024
Director Suplente	Plaza, Ignacio	2023/2024
Director Suplente	Premrou, Paula	2021/2024
Director Suplente	Sablich, José Luis	2023/2024
Director Suplente	D'Angelo, Lorena	2021/2024
Director Suplente	Martins, José Carlos	2023/2024

COMISIÓN FISCALIZADORA

Cargo	Nombre y Apellido	Mandato
Síndico Titular	Ibarbia, José María	2023/2024
Síndico Titular	Lingua, Enrique Mario	2023/2024
Síndico Titular	Scrofina, Mariana	2023/2024
Síndico Suplente	Riggio, María Jimena	2023/2024
Síndico Suplente	Roldán, Sergio Miguel	2023/2024

Síndico Suplente	Aguirre del Castillo, María Victoria	2023/2024
------------------	--------------------------------------	-----------

Los directores y síndicos designados en la Asamblea celebrada en el día de la fecha aceptan sus designaciones y dejan constancia de que ninguno reviste la condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP) de acuerdo a la nómina establecida por la Resolución UIF Nro. 134 /2018, y facultan al representante legal de la sociedad a suscribir las declaraciones PEP en tal sentido a todos los fines que ello fuera necesario. Todas las autoridades designadas en la referida Asamblea constituyen domicilio a todos sus efectos, y en los términos del art. 256 de la Ley General de Sociedades, en calle Paraguay 777, piso 15 de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.

Acto seguido, se informa a los señores Directores Titulares que, conforme los arts. 256 de la Ley 19.550 y 16° del Estatuto Social, deben prestar garantía por un monto de \$20.000. A los fines indicados, la Sociedad gestionará pólizas de caución por el monto referido, cuya prima será deducida de los honorarios que le correspondan cobrar a los directores por sus funciones en el presente ejercicio.

Por último, todas las autoridades designadas en la Asamblea celebrada en el día de la fecha toman conocimiento y aceptan la totalidad del contenido del Reglamento de Directorio y del Código de Ética y Conducta de Matba Rofex S.A., publicados en el sitio web institucional: <https://www.matbarofex.com.ar/sobre-nosotros/gobierno-societario>.

Procedimiento en caso de Asistencia a distancia de los Directores. Validación Comisión Fiscalizadora. El Directorio autorizó unánimemente, de manera indistinta, al Presidente, Vicepresidente, Secretario y/o Tesorero para que firmen el acta correspondiente en nombre de aquellos miembros que participen a distancia de las Reuniones de Directorio. La Comisión Fiscalizadora prestó conformidad con el procedimiento determinado para la participación a distancia por parte de las autoridades a las Reuniones de Directorio.

No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 21 hs., se levantó la sesión y firman los presentes.

Fdo.: Andrés E. Ponte, Marcos A. Hermansson, Francisco J.M. Fernández Candia, Sebastián M. Bravo, Ignacio M. Bosch, Marcelo J. Rossi, Alfredo R. Conde, Juan F. Silvestri, Carlos L. Wagner, Gabriela S. Facciano, Sebastián A. Bottallo, Ricardo D. Marra, Gustavo C. Cortona, Ricardo Forbes, María V. Canepa, Diego H. Cifarelli, Pablo H. Cechi, Ernesto Antuña, Ignacio Plaza, Paula Premrou, José Luis Sablich, Lorena D'Angelo, Jose Carlos Martins, José María Ibarbia, Enrique M. Lingua, Mariana Scrofina, María Jimena Riggio, Sergio Roldán, María Victoria Aguirre del Castillo.