

ACTA DE DIRECTORIO 29-04-2021

A los 29 días del mes de abril de 2021, siendo las 10.00 horas se reúnen los señores miembros del Directorio de MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA, bajo la presidencia del Señor Carlos M. Agote y con la asistencia del señor representante de la Comisión Fiscalizadora, Dr. Joaquín Ibañez, quien actúa como Secretario de Actas. El Dr. Joaquín Ibañez manifiesta que la presente reunión se efectúa por videoconferencia, en razón de las restricciones establecidas por el DNU N° 235/2021, y en razón de lo previsto en el Estatuto Social, que expresamente autoriza este tipo de reuniones. La reunión se celebra mediante la plataforma Microsoft Teams, que permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras.

El Sr. Joaquín Ibañez solicita a los presentes que se identifiquen, y a continuación, de conformidad con lo previsto en el Artículo Décimo Primero del Estatuto Social, deja constancia que los Sres. directores Carlos M. Agote, Antonino S. Mastellone, Rodolfo González, Gustavo P. Macchi, Flavio Mastellone, José F. Mastellone y María Cecilia Ghezzi, y los Sres. Síndicos integrantes de la Comisión Fiscalizadora señores Joaquín Labougle, Pablo Cozzi, Omar Spinelli y Gabriel Grosso participan de esta reunión por medio de videoconferencia.

El Dr. Ibañez manifiesta que se cuenta con quórum suficiente y que esta reunión tiene por objeto considerar el único punto de la Agenda que dice: Aceptación de Cargos del Directorio. Continúa diciendo que la Asamblea General Ordinaria y Especial de Clases de Accionistas celebrada en el día de la fecha, ha designado el siguiente Directorio:

Presidente: Carlos Marcelo Agote

Vicepresidente: Antonino Santiago Mastellone

Directores Titulares: Flavio Marcelo Mastellone, José Fabián Mastellone, Gustavo Pablo Macchi, Rodolfo Daniel González, María Cecilia Ghezzi, Ricardo Muñoz de Toro y Philippe-Loïc Serge Jacob.

Directores Suplentes: Claudio Omar Fernández Saavedra, María Isabel Ferrarotti, Gustavo Raúl Mastellone, Jorge Mario Roldán, Viviana Beatriz Mastellone, Gerardo Enrique Médico, Mariana Fernández, Ricardo José Suárez y Juan Garibaldi

Tras un cambio de opiniones, se solicita a los nombrados que se identifiquen nuevamente y acepten expresamente el cargo, declaren si tienen incompatibilidad alguna para el mismo y denuncien su domicilio real y constituido. Así lo hacen a continuación los Sres. Carlos Marcelo Agote, Antonino Santiago Mastellone, Flavio Marcelo Mastellone, José Fabián Mastellone, Gustavo Pablo Macchi, Rodolfo Daniel González y María Cecilia Ghezzi.

Los directores titulares Ricardo Muñoz de Toro y Philippe-Loïc S. Jacob y los directores suplentes, Sres. Claudio Omar Fernández Saavedra, María Isabel Ferrarotti, Gustavo Raúl Mastellone, Jorge Mario Roldán, Gerardo Enrique Médico, Ricardo José Suárez y Juan Garibaldi y las Sras. Viviana Beatriz Mastellone y Mariana Fernandez, quienes no se encuentran presentes en el acto, han manifestado previamente que aceptarán el cargo oportunamente mediante el envío de la nota respectiva a la Sociedad, en la cual también constituirán sus respectivos domicilios.

El Secretario de actas, deja constancia que los nombrados aquí presentes por medio de videoconferencia (a) aceptaron de forma expresa los cargos para los cuales han sido designados, (b) manifestaron que no se encuentran comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades del artículo 264 de la Ley General de Sociedades; y (c) que la mayoría de los Directores designados denunciaron domicilio real en la República Argentina. En efecto, los Sres. Carlos Marcelo Agote, Antonino Santiago Mastellone, Flavio Marcelo Mastellone, José Fabián Mastellone, Rodolfo Daniel González, constituyeron domicilio especial en la calle Almirante Brown 957, General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires; el señor Gustavo Pablo Macchi constituye domicilio especial en calle Maipú 1210, Piso 6°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Sra. María Cecilia Ghezzi constituyó domicilio especial en calle Moreno 877, piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Finalmente, el Dr. Joaquín Ibañez deja constancia que los Sres. directores y los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, presentes por medio de videoconferencia, han podido participar regularmente de todas las deliberaciones y decisiones adoptadas en esta reunión de directorio.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la presente, siendo las 10.02 horas del día indicado en el encabezamiento.

Carlos M. Agote

Antonino S. Mastellone

Flavio M. Mastellone

Gustavo P. Macchi

Rodolfo D. González

José F. Mastellone

María Cecilia Ghezzi

Joaquín Labougle

Joaquín Ibañez

Omar Carlos Spinelli

Gabriel Grosso

Pablo Cozzi