

ACTA DE DIRECTORIO 22/11/2019

En la Ciudad de General Rodriguez, Provincia de Buenos Aires, a los 22 días del mes de noviembre de 2019, siendo las 10.00 horas se reúnen en la sede social de la calle Alte. Brown 957, los señores miembros del Directorio de **MASTELLONE HERMANOS S.A.**, cuyas firmas figuran al pie, con la asistencia del señor representante de la Comisión Fiscalizadora, Dr. Joaquín Labougle. Preside la reunión el Sr. Presidente, Carlos M. Agote, quien tras comprobar la presencia de quórum suficiente para sesionar, declara válidamente constituida a la presente reunión de Directorio.

A continuación toma la palabra el señor Carlos Agote y manifiesta que debido a recientes transferencias accionarias, comunicadas a la Sociedad y debidamente registradas, los accionistas de la Clase E han superado de forma conjunta el 45% del capital social. En razón de ello, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 inciso (iii) del Estatuto Social, debería elevarse el número de Directores a nueve (9) Directores Titulares y nueve (9) Directores Suplentes, de los cuales los Accionistas Clase A, los Accionistas Clase B y los Accionistas Clase C, tendrían derecho a designar un (1) Director Titular y un (1) Director Suplente por cada Clase, mientras que el Accionista Clase D tendría derecho a designar dos (2) Directores Titulares y dos (2) Directores Suplentes y los Accionistas Clase E tendrían derecho a designar cuatro (4) Directores y cuatro (4) Directores Suplentes.

Actualmente el Directorio está compuesto por siete (7) miembros titulares y siete (7) suplentes, de los cuales tres (3) titulares y tres (3) suplentes fueron designados por los Accionistas Clase A, los Accionistas Clase B y los Accionistas Clase C, (un (1) Director Titular y un (1) Director Suplente por cada Clase), dos (2) Directores Titulares y dos (2) Directores Suplentes fueron designados por el Accionista Clase D y dos (2) Directores Titulares y dos (2) Directores Suplentes fueron designados por los Accionistas Clase E.

Con lo cual, solo la Clase E debería designar cuatro (4) Directores Titulares y cuatro (4) Directores Suplentes, para cumplimentar el número de Directores que establece el artículo 11 del Estatuto Social. En virtud de lo expuesto mociona para que se convoque a una Asamblea General de Accionistas para elevar el número de Directores a nueve, y a una Asamblea Especial de la Clase E, para que designe a los Directores que correspondan.

Por otra parte, manifiesta el señor Carlos Agote que se ha recibido una carta del señor Victor Jorge Aramburu renunciando al cargo de integrante titular de la Comisión Fiscalizadora en representación de la Clase E. Agrega que la Comisión Fiscalizadora ha tomado nota de la renuncia correspondiente, habiendo asumido en su reemplazo el señor Gabriel Horacio Grosso. Al respecto, propone el señor Carlos Agote que se ponga a consideración de una Asamblea Clase E la designación de un nuevo integrante suplente de la Comisión Fiscalizadora, en representación de los accionistas Clase E.

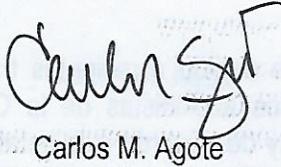
Luego de una breve deliberación, por unanimidad se resuelve convocar a una **Asamblea General Ordinaria de Accionistas y Especial de Clase E para el día 20 de diciembre de 2019 a las 09:00 horas**, en la sede social sita en calle Alte. Brown 957, General Rodriguez, Provincia de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2. Ampliación a nueve (9) del número de integrantes del Directorio. Elección de los Directores Titulares y Suplentes que correspondan a la Clase E, mediante Asamblea Especial de la Clase E.
3. Consideración de la renuncia del señor Victor Jorge Aramburu al cargo de integrante titular de la Comisión Fiscalizadora, y designación de un integrante suplente de la Comisión Fiscalizadora en representación de la Clase E, mediante Asamblea Especial de la Clase E.
4. Otorgamiento de autorizaciones para cumplir lo resuelto por la Asamblea.

Por unanimidad se encomienda a los señores Carlos M. Agote y/o Ernesto Javier Arenaza Casale y/o Claudio O. Fernández Saavedra y/o Ezequiel Basombrio y/o a los Sres. Síndicos Dres. Joaquín Labougle y/o Joaquín Ibañez y/o a Dra. Pamela V. Peralta Ramos y/o quienes éstos autoricen, a realizar y suscribir las comunicaciones, publicaciones y todos los demás actos que sean necesarios para la formalización y realización del acto asambleario; todo lo cual es aprobado por unanimidad.

Asimismo, y también por unanimidad se resuelve comunicar a la Comisión Nacional de Valores, a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, al Mercado Abierto Electrónico y a los demás órganos de control e instituciones financieras correspondientes, todo lo resuelto en esta reunión.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la presente, siendo las 10.30 horas del día indicado en el encabezamiento.



Carlos M. Agote



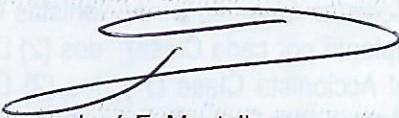
Antonino S. Mastellone



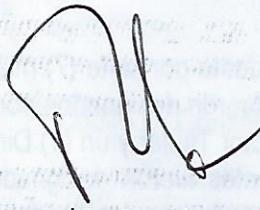
Gustavo Macchi



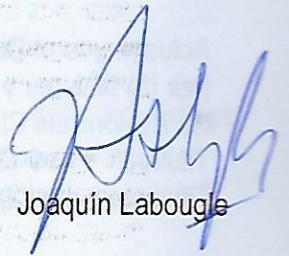
Flavio M. Mastellone



José F. Mastellone



Rodolfo González



Joaquín Labougle