

ACTA DE DIRECTORIO N° 768: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 23 días del mes de marzo del 2023, siendo las 12.00 horas se reúnen en la sede social en Ing. Enrique Butty 220, piso 12° los miembros del Directorio de **SCHRODER S.A. SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN** (en adelante la "Sociedad") Ruperto R. Sword, Mariano A. Fiorito y Noemi S. Garcia, y el representante de la Comisión Fiscalizadora el Sr. Carlos Solans Sebaral. Preside la presente reunión el Sr. Ruperto Roberto Sword en su carácter de Presidente del Directorio, quien, luego de verificar la existencia de quórum para sesionar, declara válidamente constituida y abierta la reunión y pone a consideración de los señores Directores el primer punto del Orden del Día: **I) Postergación de la convocatoria a Asamblea General Ordinaria.** En uso de la palabra el Sr. Presidente informa que resulta necesario postergar de manera indefinida la convocatoria a asamblea general ordinaria de accionistas, a efectos de poder merituar adecuadamente la conducta del ex director Pablo Albina durante su gestión como director de la Sociedad, para su posterior tratamiento por los señores accionistas. Puesta a consideración, la moción es aprobada por unanimidad.

No habiendo más asuntos que considerar, el Sr. Presidente declara cerrado el acto siendo las 12.20 horas, luego de un breve lapso para labrar el acta.

Firman al pie Ruperto R. Sword, Mariano A. Fiorito, Noemí S. Garcia y Carlos Solans Sebaral.

Ruperto R. Sword
Presidente

Mariano A. Fiorito
Vicepresidente

Noemí S. García
Director

Carlos Solans Sebaral
Comisión Fiscalizadora