

ACTA DE DIRECTORIO Nº 775: En la Ciudad de Buenos Aires a los 15 días del mes de mayo de 2023 se reúnen en su sede social de Ing. Enrique Butty 220, Piso 12 los miembros del Directorio de Schroder S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión con la presencia de los Directores y el representante de la Comisión Fiscalizadora el Sr. Carlos Solans Sebaral que firman al pie. Siendo las 11.00 horas el Sr. Vicepresidente Mariano A. Fiorito en ejercicio de la Presidencia, verifica la existencia de quórum, y da por iniciado el acto e informa al Directorio que es necesario aprobar la Modalidad de Captación de solicitudes de suscripción y rescate de cuotas a través de Internet realizada por Schroder Investment Management S.A.. El Sr. Fiorito continua diciendo que la mencionada modalidad ha sido distribuida y analizada con antelación y que la misma es de conocimiento por parte de los presentes. Luego del análisis informado el Directorio aprueba la Modalidad de Captación de Solicitudes de Suscripción y Rescate a través de Internet de cuotas para Schroder Investment Management S.A. por unanimidad y decide la omisión de su transcripción al libro de Actas. No habiendo más asuntos que considerar, se da por finalizada la reunión siendo las 11.40 horas con la conformidad de todos los presentes.

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

Mariano A. Fiorito
Vicepresidente

Noemí S. Garcia
Directora

Carlos Solans Sebaral
Comisión Fiscalizadora