

ACTA DE DIRECTORIO N° 710: En la Ciudad de Buenos Aires a los 26 días del mes de octubre de 2021, se constituyen en la sede social, los miembros del Directorio de **Schroder S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión** (en adelante, la "Sociedad") con la presencia de los señores Directores Pablo E. Albina y la Sra. Noemi S. Garcia y el representante de la Comisión Fiscalizadora, el Sr. Marcelo Urdampilleta. El Sr. Pablo E. Albina en su carácter de Vicepresidente, declara abierto el acto y expone que decide celebrar la reunión con la presencia física de los miembros del Directorio en las oficinas de la Sociedad bajo el estricto cumplimiento de distancia social, ventilación adecuada del ambiente, la utilización del tapabocas y el cumplimiento de demás protocolos, recomendaciones e instrucciones emitidas por las autoridades sanitarias. Existiendo quorum suficiente conforme las previsiones legales y estatutarias, el Sr. Albina declara válidamente constituida la reunión, y siendo las 11.00 horas declara abierto el acto e informa al Directorio que la presente reunión tiene por objeto tratar el primer punto del Orden del Día: **I) Considerar la puesta a disposición y modalidad de pago de los Dividendos:** En uso de la palabra la Sra. Garcia expresa que la Asamblea General Ordinaria del día 27 de mayo del 2021 ha delegado en el Directorio de la Sociedad la puesta a disposición y modalidad de pago de los dividendos. La Sra. Directora propone que se pongan a disposición y abonen los dividendos pendientes de pago, que totalizan la suma de \$ 78.627.524,00. Asimismo, propone que los mismos sean abonados a partir del 1 de noviembre de 2021, una vez realizadas las retenciones impositivas correspondientes. Luego de un intercambio de opiniones la moción del Sra. Garcia es aprobada por unanimidad. **II) Aprobar la Aceptación de la Carta "Oferta de Servicios - Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión" de OPTION SECURITIES S.A.:** En uso de la palabra el Sr. Albina manifiesta que es necesario aprobar la aceptación de la Carta "Oferta de Servicios - Colocación y Distribución Integral para la colocación, rescate y transferencia de cuotas partes de Fondos Comunes de Inversión" recibida por parte de OPTION SECURITIES S.A. junto con su correspondiente Reglamento Operativo. Continúa diciendo el Sr. Albina que el documento se ha distribuido con anterioridad entre los presentes por lo cual mociona para que se dé por aprobado. Luego del análisis de lo informado por el Sr. Albina, el Directorio aprueba la aceptación de la Oferta en forma unánime 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 11:29 horas con la conformidad de todos los presentes

Firman al pie Pablo E. Albina, Noemí S. Garcia y Marcelo Urdampilleta.

Pablo E. Albina
Vicepresidente

Noemí S. Garcia
Directora

Marcelo Urdampilleta
Comisión Fiscalizadora