

ACTA DE DIRECTORIO Nº 803: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 16 días del mes de abril de 2024 se reúnen 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, Noemi S. Garcia, Pablo A. Wilenski y el representante de la Comisión Fiscalizadora, el Sr. Marcelo Urdampilleta. quienes firman al pie de la presente. Preside la reunión la Sra. Noemi s. Garcia, quien, siendo las 11.00 horas y luego de verificar la existencia de quórum para sesionar declara válidamente constituida y abierta la reunión y pone en consideración de los presentes el primer punto de la Orden del Día: **I) Aprobar la Aceptación de las Cartas "Oferta de Servicios - Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión" de Banco de Santa Cruz S.A. y Five Corporation S.A.:** En uso de la palabra la Sra. Garcia manifiesta que es necesario aprobar la aceptación de las Cartas "Oferta de Servicios - Colocación y Distribución Integral para la colocación, rescate y transferencia de cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión" recibidas por parte de **Banco de Santa Cruz S.A. y Five Corporation S.A.** junto con sus correspondientes Reglamentos Operativos. Continúa diciendo la Sra. Garcia que los documentos se han distribuido con anterioridad entre los presentes por lo cual mociona para que se den por aprobados. Luego del análisis de lo informado por la Sra. Garcia, el Directorio aprueba la aceptación de las Cartas Oferta en forma unánime y decide la omisión de su transcripción al libro de Actas. Sin más temas que tratar siendo las 11.20 horas se levanta la reunión firmando al pie los Directores presentes y el representante de la Comisión Fiscalizadora. Firman al pie Noemí S. Garcia, Pablo A. Wilenski y Marcelo Urdampilleta.

Noemí S. García
Directora

Pablo A. Wilenski
Director

Marcelo Urdampilleta
Comisión Fiscalizadora