

**ACTA DE DIRECTORIO N° 747:** En la Ciudad de Buenos Aires a los 30 días del mes de agosto del 2022, se reúnen en la sede social de Ing. Butty 220, 12º piso el Directorio de Schroder S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión con la presencia de los señores Directores, Mariano A. Fiorito, Pablo A. Wilenski y la Sra. Noemí S. Garcia y la representante de la Comisión Fiscalizadora, la Sra. Maria Cristina Larrea, que firman al pie. Siendo las 12.00 horas la Sra. Garcia declara abierto el acto y dice que la presente reunión tiene por objeto tratar el siguiente temario: **I) Reordenamiento de poderes generales de administración, bancarios y financieros.** Se informa que resulta necesario revocar los poderes bancarios y administrativos vigentes y proceder a otorgar nuevos de acuerdo con la nueva nómina de apoderados, por lo que se le ha solicitado al Escribano Carlos Astoul Bonorino la redacción de nuevas escrituras, aunque manteniendo las mismas facultades. Como consecuencia se procede a la lectura de los poderes y se ponen los mismos a consideración para su aprobación:

1) PODER GENERAL AMPLIO DE ADMINISTRACION a favor de los señores RUPERTO ROBERTO SWORD, con Documento Nacional de Identidad 10.141.349; MARIANO ALFONSO FIORITO, con Documento Nacional de Identidad 39.090.511.; PABLO ARIEL WILENSKI, con Documento Nacional de Identidad 25.142.305 y de las señoras NOEMI SILVINA GARCIA, con Documento Nacional de Identidad 22.110.686; STELLA MARIS DEMYDA, con Documento Nacional de Identidad 21.648.196; SABRINA ROMINA SAGAN, con Documento Nacional de Identidad 26.602.227, actuando en forma conjunta, separada, alternada e indistinta.

2) PODER GENERAL BANCARIO Y FINANCIERO a favor de los señores RUPERTO ROBERTO SWORD, con Documento Nacional de Identidad 10.141.349; MARIANO ALFONSO FIORITO, con Documento Nacional de Identidad 39.090.511; PABLO ARIEL WILENSKI, con Documento Nacional de Identidad 25.142.305 y de las señoras NOEMI SILVINA GARCIA, con Documento Nacional de Identidad 22.110.686; STELLA MARIS DEMYDA, con Documento Nacional de Identidad 21.648.196, SABRINA ROMINA SAGAN, con Documento Nacional de Identidad 26.602.227, actuando en la forma que se determinará en el poder.

Luego de un breve intercambio de ideas, la propuesta del Señor Vicepresidente es aprobada por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar se da por concluida la reunión siendo las 12:35 horas con la unánime conformidad de los presentes.

Firman al pie Noemí S. García, Mariano A. Fiorito, Pablo A. Wilenski y Maria Cristina Larrea.

Noemí S. García  
Directora

Mariano A. Fiorito  
Vicepresidente

Pablo A. Wilenski  
Director

Maria Cristina Larrea  
Comisión Fiscalizadora