

ACTA DE DIRECTORIO Nº 763: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 6 días del mes de febrero del 2023, siendo las 11.00 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") con la presencia de los señores Directores, Mariano A. Fiorito y Noemi S. Garcia y el representante de la Comisión Fiscalizadora el Sr. Marcelo Urdampilleta quienes firman al pie de la presente. Siendo las 11.00 horas inicia el acto el Sr. Fiorito quien, luego de verificar la existencia de quórum para sesionar, declara válidamente constituida y abierta la reunión y pone a consideración el primer y único punto del Orden del Día: **I) Aprobar la Aceptación de las Cartas "Oferta de Servicios - Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión" de ROSARIO VALORES S.A. y COMAFI BÚRSATIL S.A.:** En uso de la palabra el Sr. Fiorito 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 ROSARIO VALORES S.A. y COMAFI BURSATIL S.A. junto con sus correspondientes Reglamentos Operativos. Continúa diciendo el Sr. Fiorito 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, el Directorio aprueba la aceptación de las Cartas Ofertas en forma unánime y decide la omisión de su transcripción al libro de Actas. Sin más temas que tratar siendo las 11.50 horas se levanta la reunión firmando al pie los Directores presentes y el representante de la Comisión Fiscalizadora.
Firman al pie Mariano A. Fiorito, Noemi S. Garcia y Marcelo Urdampilleta

Mariano A. Fiorito
Vicepresidente

Noemi S. Garcia
Directora

Marcelo Urdampilleta
Comisión Fiscalizadora