

Acta de Directorio Nº 809: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de mayo del 2024, siendo las 12.30 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") Ruperto R. Sword, Mariano A. Fiorito y Noemi S. Garcia y el representante de la Comisión Fiscalizadora el Sr. Daniel R. Muzzalupo. Preside la presente el Sr. Ruperto R. Sword, quien, luego de verificar la existencia de quórum para sesionar, declara válidamente constituida y abierta la reunión y pone a consideración de los señores Directores el primer punto del Orden del Día: **I) Designación de los Oficiales de Cumplimiento Titular y Suplente ante la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (en adelante la UIF):** Toma la palabra la Sra. Garcia y expone que, de acuerdo con lo dispuesto por los Art. 20° y 21° de la Ley 25.246 (modificada por la Ley N° 27.739), así como también, en la Resolución UIF 50/2011 y modificatorias emitida por la Unidad de Información Financiera, como parte de los controles en materia de prevención del lavado de dinero y de la financiación del terrorismo, la Sociedad tiene obligación de designar un Oficial de Cumplimiento Titular y Suplente como responsable de velar por la observancia e implementación de los procedimientos y obligaciones establecidos por las mencionadas normas. Asimismo, manifiesta que dicha designación puede ser realizada por el órgano de administración y que el Oficial de Cumplimiento Titular y Suplente deben formar parte del Directorio de la Sociedad. El Sr. Sword propone nombrar como Oficial de Cumplimiento Titular a la Sra. Noemí Silvina García y como Oficial de Cumplimiento Suplente al Sr. Mariano Alfonso Fiorito. Se somete a consideración de los presentes la moción, y luego de un breve intercambio de opiniones se decide por unanimidad de votos aprobar el nombramiento de Noemí Silvina García como Oficial de Cumplimiento Titular y Mariano Alfonso Fiorito como Oficial de Cumplimiento Suplente. Sin más temas que tratar siendo las 13.00 hs. con la conformidad de todos los presentes se levanta la reunión. Firman al pie Noemí S. Garcia, Ruperto R. Sword, Mariano A. Fiorito y Daniel R. Muzzalupo.

Ruperto R. Sword
Presidente

Mariano A. Fiorito
Vicepresidente

Noemí S. García
Director

Daniel R. Muzzalupo
Comisión Fiscalizadora