

ACTA DE DIRECTORIO N° 766: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 8 días del mes de marzo del 2023, siendo las 11.50 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. Carlos Solans Sebaral. Preside la presente reunión el Sr. Ruperto Roberto Sword en su carácter de Presidente del Directorio, 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) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.** En uso de la palabra el Sr. Presidente informa que habiéndose aprobado los balances correspondientes al ejercicio económico cerrado el día 31 de diciembre de 2022 por el Directorio en fecha 8 de marzo de 2023, corresponde convocar a asamblea de accionistas a fin de tratar los mismos. Luego de un intercambio de ideas, el Directorio por unanimidad resuelve convocar a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 26 de marzo de 2023, a las 11 hs. a realizarse en la sede social a fin de que trate el siguiente Orden del Día:

- 1) Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta;
- 2) Consideración de la documentación prevista en el Art. 234 inciso 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022;
- 3) Consideración del resultado del ejercicio;
- 4) Consideración de la Reserva Facultativa;
- 5) Consideración de la gestión y la remuneración en exceso de los miembros del Directorio (Art. 261, Ley 19.550);
- 6) Consideración de la gestión y la remuneración de la Comisión Fiscalizadora;
- 7) Elección de los Auditores Externos para los estados contables que cierran el 31/12/2023 para el Agente de Administración y para los Fondos Comunes de Inversión bajo administración.

El Sr. Presidente deja constancia que los señores accionistas han asegurado por anticipado su comparecencia y adelantado su parecer unánime respecto de las cuestiones a tratar en el Orden del Día por lo que propone que se omita el recaudo de efectuar las publicaciones en el Boletín Oficial conforme Art. 237 último párrafo de la Ley 19.550. Se somete a consideración la moción, la cual es aprobada por unanimidad. No habiendo más asuntos que considerar, el Sr. Presidente declara cerrado el acto siendo las 12.10 horas, luego de un breve lapso para labrar el acta.

Firman al pie Ruperto R. Sword, Mariano A. Fiorito, Noemí S. Garcia y Carlos Solans Sebaral.

Ruperto R. Sword
Presidente

Mariano A. Fiorito
Vicepresidente

Noemí S. García
Director

Carlos Solans Sebaral
Comisión Fiscalizadora