

ACTA DE DIRECTORIO Nº 807: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes de mayo 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, Ruperto R. Sword y Mariano A. Fiorito y el representante de la Comisión Fiscalizadora, el Sr. Daniel R. Muzzalupo quienes firman al pie de la presente. Preside la reunión la Sra. Noemi 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 Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. y ACA Valores 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 **Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. y ACA Valores 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 11.30 horas se levanta la reunión firmando al pie los Directores presentes y el representante de la Comisión Fiscalizadora. 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