

ACTA DE DIRECTORIO N° 756: A los 2 días del mes noviembre de 2022 siendo las 11.00 hs 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, 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. Preside la reunión el Sr. Mariano A. Fiorito, en su carácter de Vicepresidente de la Sociedad, quien, luego de verificar la existencia de quórum para sesionar declara válidamente constituida y abierta la reunión y acto y pone en consideración de los presentes el primer punto de la Orden del Día: **I)) Aprobar la Aceptación de la Carta “Oferta de Servicios - Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión” de Global Valores S.A.:** En uso de la palabra la Sra. Garcia manifiesta que es necesario aprobar la aceptación de la Carta “Oferta de Servicios - Colocación y Distribución Integral para la colocación, rescate y transferencia de cuotas partes de Fondos Comunes de Inversión” recibida por parte de Global Valores S.A. junto con su correspondiente Reglamento Operativo. 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 la 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 Mariano A. Fiorito, Noemí S. Garcia y Marcelo Urdampilleta.

Mariano A. Fiorito
Vicepresidente

Noemí S. García
Director

Marcelo Urdampilleta
Comisión Fiscalizadora