

ACTA DE DIRECTORIO N° 804: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 23 días del mes de abril del 2024, 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") Mariano A. Fiorito y Noemi S. Garcia, y el representante de la Comisión Fiscalizadora el Sr. Marcelo Urdampilleta. Preside la presente reunión el Sr. Mariano A. Fiorito en su carácter de Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia 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. Vicepresidente informa que habiéndose aprobado los balances correspondientes al ejercicio económico cerrado el día 31 de diciembre de 2023 por el Directorio en fecha 6 de marzo de 2024, 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 28 de mayo de 2024, 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 2023;
- 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 31/12/2024 para el Agente de Administración y para los Fondos Comunes de Inversión bajo administración.

El Sr. Vicepresidente 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. Vicepresidente declara cerrado el acto siendo las 11.20 horas, luego de un breve lapso para labrar el acta.

Firman al pie Mariano A. Fiorito, Noemí S. Garcia y Marcelo Urdampilleta.

Mariano A. Fiorito
Vicepresidente

Noemí S. García
Director

Marcelo Urdampilleta
Comisión Fiscalizadora