

## Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas N° 20

En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los nueve días del mes de enero de 2024, siendo las 10.30 horas, se reúnen en primera convocatoria la totalidad de los Accionistas de Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima, asistiendo en forma presencial el Señor Gaston Alejo Benvenuto quien fuera designado como Interventor de la Sociedad Administración General de Puertos Sociedad del Estado mediante Decreto del PEN N° 26/2024, actuando en su representación, también asiste - en forma presencial - la Señora Florencia Lazzarino DNI 32.475.597 en representación del accionista Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, todo lo cual figura detallado en el Registro de Asistencia a Asambleas de la Sociedad. Asimismo, se encuentra presente en el recinto el señor Director Titular -y Presidente- Daniel Alberto Vispo, haciendo lo propio en idéntica modalidad los Señores Miembros de la comisión fiscalizadora Sr. Ernesto Gustavo Sothmann y Sr. Nestor Fuks - haciendo lo suyo a distancia - el señor Síndico Titular, Doctor Oscar Mauricio Guillani y el Dr. Secretario de actas Sr. José Lopez Candiotti. Se deja constancia que se contó con la asistencia del Señor Mauricio Gonzalez Botto, Secretario de la Secretaria de Empresas y Sociedades del Estado, dependiente de la Jefatura de Gabinete.-

El señor Presidente manifiesta que la presente reunión se lleva a cabo, parcialmente, "a distancia" - en uso de las facultades previstas en el Estatuto Social de conformidad a la reforma estatutaria resuelta por Asamblea de Accionistas Ordinaria N° 13 convocada a tales fines, y cuyo trámite por ante la autoridad de aplicación ha sido iniciado y culminado, habiéndose tomado debida razón de la modificación aludida, todo lo cual encuentra previsión en el artículo 10. Se expresa que en comunión con lo allí previsto se encuentran cumplimentadas las condiciones establecidas, esto es: libre accesibilidad; mediante una plataforma que permita la transmisión en simultáneo de audio y video; con activa participación, fundamentalmente de los señores miembros de la Comisión Fiscalizadora; reservándose copia en soporte digital, para ser conservada por el termino de cinco (5) años, la que se encontrará a disposición de quien así lo solicite (mediando interés legítimo); siendo -pertinentemente- transcrita al Libro Social respectivo en el cual se deje detallada constancia de los participantes a la reunión -a distancia- quienes han comprometido la oportuna suscripción del acta en la que se transcriba la misma, acaeciendo otro tanto, al menos, con el señor Presidente de la Sociedad en su condición de Representante Legal.

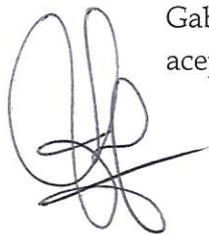
En este contexto, preside la reunión el señor Presidente, Daniel Alberto Vispo, quien declara formalmente constituida la asamblea general ordinaria de accionistas, convocada el día 8 de enero de 2024, por el directorio, con la asistencia de los accionistas titulares de las acciones representativas del 100% del capital y votos de la Sociedad, por lo que la presente asamblea reviste el carácter de "unánime", en los términos del artículo 237, "in fine", de la Ley General de Sociedades N° 19.550, y siempre que se obtenga unanimidad en todas y cada una de las decisiones adoptadas. Continúa en el uso de la palabra el señor Presidente, quien recuerda que la presente asamblea tiene por objeto el tratamiento del siguiente orden del día: *1.- Designación de dos (2) accionistas que suscribirán el acta; 2.- Consideraciones en torno a las renunciaciones presentadas por el Sr. Presidente, Directores Titulares y Suplentes, fallecimiento del Sr. Director Titular Hugo Alejandro Corvatta y la designación de sus reemplazantes hasta completar los mandatos en curso. 3.- Designación del Sr. Presidente de la Sociedad (Artículo 7 del Estatuto Social). 4.- Autorizaciones.*

Acto seguido, el señor Presidente propone considerar el primer punto del Orden del Día, esto es la: *1.) Designación de dos (2) Accionistas para firmar el acta.* Por unanimidad, se resuelve que los representantes de todos los Accionistas de la Sociedad, firmen el acta de la Asamblea. Luego, el señor Presidente propone considerar el segundo punto del Orden del Día, esto es la:



2.) *Consideraciones en torno a las renunciaciones presentadas por el Sr. Presidente, Directores Titulares y Suplentes, fallecimiento del Sr. Director Titular Hugo Alejandro Corvatta y la designación de sus reemplazantes hasta completar los mandatos en curso (Artículo 7 del Estatuto Social).* Manifiesta el señor Presidente que la convocatoria a la presente Asamblea se encuentra motivada, fundamentalmente, en razón de requerir su pronunciamiento respecto de las renunciaciones –oportunamente– presentadas por los señores Directores Titulares: Daniel Alberto Vispo (quien hace lo propio en su condición de Presidente de la sociedad), Martín Ernesto Gainza (quien renuncia asimismo como Vicepresidente de la sociedad), Hugo René Vega, Delicia Beatriz del Valle Codigone, Daniel Domingo Zentil, Cecilio Salazar y Javier David; y los señores Directores Suplentes: Juan Manuel Roel, Luis Alberto Rimoldi, Fabián Alberto Galeano, Claudio Alejandro Guzmeroli, Juan Pablo Jutard, Ricardo Fernández Iribarren, Liliana Billordo y Laura Cecilia Salinardi. Tales dimisiones fueron presentadas en reunión de Directorio realizada en fecha 08/01/2024 con los siguientes alcances: (i) los renunciados deberán continuar en funciones, hasta tanto se pronuncie la Asamblea respecto de la identidad de los reemplazantes hasta completar los mandatos en curso, todo ello para no afectar el normal desenvolvimiento de la sociedad; y (ii) las renunciaciones presentadas no afectan de forma alguna las funciones ejecutivas permanentes que ciertos Directores desarrollan como empleados de la Empresa. Todo lo cual ha sido tratado formalmente por el Directorio, y en los términos del Art. 259 de la Ley N° 19.550. Asimismo, es menester poner en conocimiento a los señores accionistas que en fecha 13/06/23 sucedió el fallecimiento del Sr. Director Titular Hugo Alejandro Corvatta, comunicada a los señores directores en la reunión del día 25/07/2023 (Acta de Directorio N° 164). En dicho contexto, corresponde que la Asamblea de Accionistas se pronuncie al respecto, por lo cual y luego de un intercambio de opiniones los señores representantes de los Accionistas –por unanimidad– RESUELVEN: (i) *aceptar* –con efectos a partir de las 12 horas del día de la fecha– las renunciaciones a sus cargos de Directores Titulares: Daniel Alberto Vispo (quien hace lo propio en su condición de Presidente de la sociedad), Martín Ernesto Gainza (quien renuncia asimismo como Vicepresidente de la sociedad), Hugo René Vega, Delicia Beatriz del Valle Codigone, Daniel Domingo Zentil, Cecilio Salazar y Javier David; y los señores Directores Suplentes: Juan Manuel Roel, Luis Alberto Rimoldi, Fabián Alberto Galeano, Claudio Alejandro Guzmeroli, Juan Pablo Jutard, Ricardo Fernández Iribarren, Liliana Billordo y Laura Cecilia Salinardi, con especial agradecimiento por los valiosos servicios prestados a la Sociedad durante el ejercicio de sus funciones; (ii) *tomar conocimiento* del fallecimiento del Sr. Director Titular Hugo Alejandro Corvatta, y (iii) *designar* –con efectos a partir de las 12 horas del día de la fecha, en sustitución y reemplazo de los cargos renunciados a los señores Sergio Gabriel BASICH (DNI 18.448.694); Agustín FERRARI, (DNI 34.577.160), –quien revestirá el cargo de vicepresidente de la Sociedad; Alejo MAXIT (DNI 24.209.638); Patricio Ezequiel JACCOUD GIRART (DNI 27.711.305) ; Luis Christian ECHEVERRIA (DNI 22.808.299); Hugo Marcelo VALLONE, (DNI 22.606.017); Daniel Alberto VISPO, (DNI 20.606.878); Hugo René VEGA, (DNI 16.416.843) y en calidad de Directores Suplentes: el Sr. Juan Pablo JUTARD, (DNI 27.120.632) y el Sr. Nicolás Antonio CORIA, (DNI 32.624.647); cuyos mandatos vencerán el 24 de Agosto de 2025. Presentes en este acto –desde su comienzo– los Sr: Sergio Gabriel BASICH (DNI 18.448.694), Patricio Ezequiel JACCOUD GIRART (DNI 27.711.305), Hugo Marcelo VALLONE, (DNI 22.606.017) y Daniel Alberto VISPO, (DNI 20.606.878), quienes fueran designados para los cargos precedentemente mencionados en calidad de Directores Titulares, prestan su entera conformidad, aceptando las designaciones concernientes y firmando la presente acta en muestra de su consentimiento; quienes expresan que no se encuentran comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades del Art. 264 de la Ley General de Sociedades y que constituyen domicilio especial en la Avenida Santa Fe N° 4636, Piso Segundo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sede social de la Compañía. Seguidamente, se da abordaje al siguiente asunto del orden del día, esto es:

3.- *Designación del Sr. Presidente de la Sociedad (Artículo 7 del Estatuto Social):* Los señores Accionistas de Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima, resuelven –por unanimidad– y en los límites del Art. 7 del Estatuto Social, designar como Presidente del Directorio al Sr. Sergio Gabriel BASICH, DNI 18.448.694 , quien se encuentra presente en este acto, y expresa su aceptación a tal designación, y expresa que: (i) no se encuentra alcanzado por las prohibiciones e



incompatibilidades de la Ley General de Sociedades y que, (ii) constituye domicilio especial en Avenida Santa Fe N° 4636, segundo piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asiento de la sede Social

4.- **Autorizaciones:** Por último, y por unanimidad, los señores representantes de los Accionistas de Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima resuelven autorizar a José Alfredo Lopez Candiotti, Magdalena María Bosch -y/o quienes estos designen- para que cualquiera de ellos -en forma indistinta- pueda realizar todas las gestiones que sean necesarias para comunicar, y en su caso inscribir, las decisiones adoptadas precedentemente en el Registro Público de Comercio e Inspección General de Justicia. A tal efecto, los autorizados podrán suscribir todo tipo de documentos públicos y privados, publicar edictos en el Boletín Oficial y cuantas más gestiones conducentes al acabado desempeño del presente mandato, con expresas facultades para expedir testimonio.

No habiendo otros asuntos que tratar, y agradeciendo el señor Presidente la comparecencia -presencial y "a distancia"- de los señores representantes de los Accionistas y la Sindicatura, se levanta la sesión siendo las 10.41 horas, dejándose constancia de que la Asamblea revistió carácter de unánime, dado que se celebró con la presencia de la totalidad de los señores Accionistas de la Sociedad y las decisiones se adoptaron íntegramente por unanimidad.

