

**ACTA DE DIRECTORIO N° 129**

26 ABR 2019 14:08

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 26 días del mes de abril de 2019, siendo las 10:15 horas, se reúnen en la sede social sita en Costa Rica 4165, los miembros del Directorio de **HAVANNA HOLDING S.A.** (en adelante, la "**Sociedad**"). El Sr. Chrystian G. Colombo, Presidente del Directorio, declara abierta la sesión.

Abierto, el acto, el Sr. Presidente somete a consideración de los Sres. Directores el único punto del Orden del Día: **1) Pago de dividendos:** En uso de la palabra el Sr. Presidente informa que, como es de conocimiento de los presentes la Asamblea General Ordinaria de accionistas de la Sociedad celebrada el 24 de abril de 2019 (en adelante, la "Asamblea"), al tratar el punto tercero del Orden del Día, aprobó, entre otros, destinar la suma de \$ 284.297.639 (pesos doscientos ochenta y cuatro millones doscientos noventa y siete mil seiscientos treinta y nueve) al pago de dividendos en efectivo a los Sres. accionistas, monto que ajustado conforme al índice de precio correspondiente al mes de marzo de 2019 (11,78%) asciende a la suma de \$ 317.782.713 (pesos trescientos diecisiete millones setecientos ochenta y dos mil setecientos trece). Asimismo, la Asamblea resolvió delegar en el Directorio la determinación de la fecha de pago, dentro del plazo fijado por la normativa vigente.

En virtud de ello, los Sres. Directores resuelven por unanimidad aprobar el pago de un dividendo en efectivo a los Sres. accionistas por la suma de \$ 317.782.713 (pesos trescientos diecisiete millones setecientos ochenta y dos mil setecientos trece), y que el referido dividendo - que representa un 676,4769244 % del capital social emitido - sea puesto a disposición de los Sres. accionistas a partir del 07 de mayo de 2019, de la siguiente manera: (i) a los señores accionistas Chrystian G. Colombo, Carlos A. Giovanelli, Guillermo E. Stanley, Delfín Jorge E. Carballo, Delfín Federico E. Carballo, Fernando J. De Santibañes y Nelson D. Pozzoli se les emita cheque o transferencia directamente desde la Sociedad y; (ii) al resto de los accionistas se les abone por intermedio de "Caja de Valores S.A.".

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10:45 horas.



**FERNAN CAMPAGNOLI**  
Responsable de Relaciones con el Mercado  
**HAVANNA HOLDING S.A.**