

ACTA DE DIRECTORIO N° 128

2 MAY 2019 12:50

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 24 días del mes de abril de 2019, siendo las 14:00 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 primer punto del Orden del Día: **1) Aceptación y distribución de cargos del Directorio:** En uso de la palabra, el Sr. Presidente informa a los presentes que la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad celebrada con fecha 24 de abril de 2019 (en adelante, la "Asamblea") resolvió fijar en 7 (siete) el número de Directores Titulares de la Sociedad y en 2 (dos) el número de Directores Suplentes para el Ejercicio Económico en curso.

Asimismo, la Asamblea resolvió designar: (i) a los Sres. Chrystian Gabriel Colombo y Carlos Alberto Giovanelli, como directores titulares por el plazo de 3 ejercicios, es decir, hasta la Asamblea que considere los estados contables correspondientes al ejercicio económico a finalizar el 31 de diciembre de 2021; (ii) a los Sres. Sergio Fernando Curzi, Fernando Gabriel Morinigo y Antonio Luis Cao, como Directores Titulares de la Sociedad por el plazo de 1 ejercicio, es decir, hasta la Asamblea que considere los estados contables correspondientes al ejercicio económico a finalizar el 31 de diciembre de 2019; (iii) al Sr. Nelson Damián Pozzoli, como Director Suplente de la Sociedad por el plazo de 3 ejercicios, es decir, hasta la Asamblea que considere los estados contables correspondientes al ejercicio económico a finalizar el 31 de diciembre de 2021; y (iv) al Sr. Osvaldo Alberto Pieruzzini, como Director Suplente de la Sociedad por el plazo de 1 ejercicio, es decir, hasta la Asamblea que considere los estados contables correspondientes al ejercicio económico a finalizar el 31 de diciembre de 2019.

En virtud de lo informado y conforme lo dispuesto por el Artículo 12° del Estatuto Social, el Sr. Presidente propone que el Directorio de la Sociedad quede conformado de acuerdo al siguiente detalle:

Presidente: Chrystian Gabriel Colombo;

Vicepresidente: Carlos Alberto Giovanelli;

Directores Titulares: Delfin Federico Ezequiel Carballo,
Francisco Fernando De Santibañes,
Sergio Fernando Curzi,
Fernando Gabriel Morinigo,
Antonio Luis Cao

Directores Suplentes: Nelson Damián Pozzoli;
Osvaldo Alberto Pieruzzini.

Luego de un breve intercambio de ideas, la moción del Sr. Presidente es aprobada por unanimidad.

Presentes en el acto, los Sres. Chrystian Gabriel Colombo, Delfin Federico Ezequiel Carballo, Francisco Fernando De Santibañes, Sergio Fernando Curzi, Fernando Gabriel Morinigo y Antonio Luis Cao, aceptan los cargos para los cuales fueron designados, suscribiendo la presente acta en prueba de conformidad. Asimismo, los Directores designados manifiestan con carácter de declaración jurada que no se encuentran sujetos a inhabilidades o incompatibilidades para el ejercicio de los cargos para los cuales fueron designados y constituyen domicilio especial en Costa Rica 4165, C.A.B.A.

Se deja constancia que los Sres. Carlos Alberto Giovanelli, Osvaldo Alberto Pieruzzini y Nelson Damián Pozzoli, ausentes en la presente reunión por encontrarse temporariamente fuera de la


Alan K. Ariz
Responsable de Relaciones
con el mercado

ciudad, aceptarán el cargo para el cual fueron designados y constituirán domicilio especial por carta dirigida a la Sociedad.

A continuación se pasa a considerar el segundo punto del Orden del Día: **2) Designación de los integrantes del Comité de Auditoría:** En uso de la palabra el Sr. Presidente recuerda a los presentes que, en atención al vencimiento del mandato de los miembros titulares del Comité de Auditoría de la Sociedad, Sres. Carlos María Negri, Fernando Gabriel Morinigo y Antonio Luis Cao y la designación de autoridades efectuada por la Asamblea General Ordinaria celebrada en el día de la fecha, resulta necesario designar a los integrantes del Comité de Auditoría conforme lo dispuesto en el Artículo 15° del Estatuto Social.

En virtud de lo expuesto por el Sr. Presidente, los Sres. Directores resuelven por unanimidad designar a los Sres. Sergio Fernando Curzi, Fernando Gabriel Morinigo y Antonio Luis Cao como miembros titulares del Comité de Auditoría, y al Sr. Carlos A. Giovanelli como miembro suplente de dicho órgano. Presentes en el acto, los Sres. Sergio Fernando Curzi, Fernando Gabriel Morinigo y Antonio Luis Cao aceptan los cargos para los cuales fueron designados, suscribiendo la presente acta en prueba de conformidad. Asimismo, se deja constancia que el Sr. Carlos A. Giovanelli aceptará el cargo para el cual fue designado mediante carta remitida a la Sociedad.

Siendo las 14:45 horas y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente da por finalizada la reunión, previa lectura y ratificación de la presente acta.



Alan K Aurich

Responsable de Relaciones

con el mercado