

Sociedad: GRUPO CLARIN S.A.

Carácter de la Asamblea: Ordinaria.

Fecha y Hora: 30.04.2019 a las 15:00 hs.

Modalidad: A distancia (en el marco de la RG N° 830/2020 de la CNV).

Plataforma: Microsoft Teams (cuenta con sistema de video, audio y escritura –chat–)

Cantidad de Accionistas presentes: Total 11 accionistas, todos por representación.

Capital presente: \$ 104.227.747.

Detalle clase de acciones presentes: 28.226.683 Clase “A” V\$N 1, de 5 votos, 66.655.287 Clase “B” V\$N 1, de 1 voto y 9.345.777 Clase “C” V\$N 1, de 1 voto.

Cantidad de Votos: 217.134.479.

Quórum: 97,61% del Capital Social y 96.84 % de los Votos. (se excluyen las acciones propias en cartera)

Representante de la CNV: Leopoldo Lopez Obregón.

Representante de la BCBA: Eduardo Kupfer

Directores, síndicos y contador Certificante: Asistieron Directores, Síndicos y Contador Dictaminante.

RESOLUCIÓN DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
1	Designación de dos accionistas para suscribir el acta.	Unanimidad.	
2	Consideración de la documentación prevista por el Artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550 y normas concordantes correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019.	Unanimidad.	
3	Consideración de la gestión de los miembros del Directorio.	Unanimidad.	
4	Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019	Mayoría.	Aprobó honorarios al directorio por el ejercicio finalizado el 31.12.2019 por \$ 37.775.887 (incluye lo percibido por funciones técnico-administrativas).
5	Autorización al Directorio para pagar anticipos de honorarios por el ejercicio económico 2020 ad referéndum de lo que decida la próxima asamblea que considere la remuneración de los miembros del Directorio	Mayoría.	Aprobó, ad referéndum de la próxima asamblea, adelantos de honorarios por \$ 35.000.000 para el ejercicio 2020

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
6	Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.	Unanimidad.	
7	Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019. Autorización al Directorio para pagar anticipos de honorarios por el ejercicio económico 2020 ad referendum de lo que decida la próxima asamblea que considere la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.	Unanimidad de votos computables.	Aprobó honorarios de \$ 2.394.000 para cada miembro de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio 2019 y autorizó ad referendum de la próxima asamblea anticipos para el ejercicio por hasta un monto máximo de \$ 3.500.000.
8	Consideración del destino de los Resultados no Asignados al 31 de diciembre de 2019 que ascienden a \$ 1.507.321.349 negativos. Absorción de los mismos de acuerdo a lo dispuesto en las normas de la CNV mediante la afectación de la cuenta prima de emisión.	Unanimidad.	Se aprobó la propuesta por el monto del orden del día ajustado por inflación a marzo de 2020 por \$ 1.624.885.248
9 Clase A Asamblea especial	Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio.	Unanimidad de clase A.	Eligió 6 directores titulares y 6 suplentes, Se dejó constancia que todos los elegidos revisten el carácter de no independientes
9 Clase B Asamblea especial	Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio.	Mayoría de votos de clase B.	Eligió 2 directores titulares y 2 suplentes, dejándose constancia que todos ellos revisten el carácter de independientes.
9 Clase C Asamblea especial	Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio.	Unanimidad de clase C.	Eligió 2 directores titulares y 2 suplentes, señalándose que todos los designados revisten la calidad de no independientes.
10 Clase A Asamblea especial	Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.	Unanimidad de clase A.	Eligió un titular y un suplente. Se informó que ambos revestían el carácter de independientes.
10 Clases A y B Asamblea especial	Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.	Mayoría de votos de clases A y B.	Eligió un titular y un suplente. Se informó que revestían el carácter de independientes según normas de CNV..
10 Clase C Asamblea especial	Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.	Unanimidad de clase C.	Eligió un titular y un suplente. Se informó que revestían el carácter de independientes según normas de CNV.
11	Aprobación del presupuesto anual. del Comité de Auditoría.	Unanimidad.	Fijó el Presupuesto del Comité de Auditoría en la suma de \$ 1.000.000.
12	Consideración de los honorarios del Auditor Externo por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019.	Unanimidad de votos computables.	Aprobó honorarios para el Auditor externo por las tareas del ejercicio finalizado el 31.12.2019 en la suma de \$ 4.369.000.
13	Designación de Auditor Externo de la Sociedad.	Unanimidad.	Designó para el ejercicio 2020 a los contadores Alejandro Javier Rosa, como titular y Carlos A. Pace como suplente, socios del estudio Price Waterhouse & Co.

04.05.2020