ACTA DE DIRECTORIO N° 1195: Siendo las 11:26 horas del 18 de agosto de 2025, se reúne en la sede social sita en Av. Corrientes 345, Piso 10º, de esta Ciudad, el Directorio de Pellegrini S.A. Gerente de Fondos Comunes de Inversión (la "Sociedad"). Participan en esta reunión el Sr. Presidente Martín Fernando MAZZEO, la Sra. Vicepresidente María Agustina COPATI y el Sr. Director Titular Martín Hugo GARDE. También participan los integrantes de la Comisión Fiscalizadora la Cra. María Isabel MESTRE, el Dr. Javier Rodrigo SIÑERIZ y la Cra. Sandra AUDITORE. Finalmente, participan los Sres. Santiago AGUIAR y Marcos BONANNI quienes lo hacen en carácter de Gerente General y Asesor del Directorio, respectivamente. ----------

A continuación, el Sr. Presidente constata la existencia de quórum suficiente y da inicio a la reunión poniendo a consideración el siguiente orden del día: ----------

PRIMERO: Tomar conocimiento de lo resuelto por Asamblea de Accionistas celebrada en el día de la fecha. El Sr. Presidente solicita al Asesor del Directorio que exponga el punto y éste informa que resulta conveniente reflejar en el libro de Directorio de la Sociedad, lo resuelto por la Asamblea de Accionistas celebrada en el día de la fecha. A tales fines, se hace constar que el Directorio quedó conformado de la siguiente manera: (a) Presidente: Sr. Martín F. MAZZEO (DNI Nº 25.537.944), (b) Vicepresidente: Sra. María Agustina COPATI (DNI Nº 34.123.116) y (c) Director Titular: Sr. Martín Hugo GARDE (DNI Nº 31.239.513). Por ello, el Directorio de la Sociedad dispone, adoptar la siguiente **RESOLUCION: PRIMERO: TOMAR CONOCIMIENTO** de lo resuelto por la Asamblea de Accionistas celebrada en el día de la fecha. **SEGUNDO: REALIZAR** las comunicaciones correspondientes. Puesto a consideración. Se aprueba por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 11:27 horas. ----------

Martin F. Mazzeo Presidente	Maria A. Copati Vicepresidente	Martín H. Garde Director
Cra. M. Isabel Mestre Síndico	Cdra.Sandra Auditore Síndico	Dr. Javier R. Siñeriz Síndico

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 64: Siendo las 11:03 horas del día 18 de agosto del año 2025, se reúnen en Asamblea General Ordinaria los accionistas de Pellegrini S.A. Gerente de Fondos Comunes de Inversión (la "Sociedad"). Preside la reunión la Sra. Vicepresidente del Directorio, María Agustina COPATI quien deja constancia que la presente reunión ha sido debidamente convocada por el Directorio de la Sociedad. Participan en esta reunión los accionistas Banco de la Nación Argentina, representado en este acto por la Sra. Laura Mabel FERNANDEZ (DNI N°16.519.711) y Nación Seguros S.A. representado en este acto por el Sr. Alfonso José TORRES (DNI N° 23.485.239), ostentando en conjunto la totalidad del capital social y de los votos de la Sociedad. Se encuentran presentes también los Sres. Directores Titulares Martín Fernando MAZZEO y Martín Hugo GARDE. También participan los integrantes de la Comisión Fiscalizadora la Cra. María Isabel MESTRE, el Dr. Javier Rodrigo SIÑERIZ y la Cra. Sandra AUDITORE. Finalmente, participa el Sr. Marcos BONANNI en su carácter de Asesor del Directorio. Seguidamente, la Sra. Vicepresidente declara legalmente constituida la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, reunida en primera convocatoria, celebrada como Asamblea Unánime en los términos previstos en el art. 237, in fine, de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 y sus modificatorias, la "LGS". Acto seguido, el Sra. Vicepresidente somete a consideración el primer punto del orden del día: ----------

PRIMERO: Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea: Toma la palabra la Sra. Laura Mabel Fernandez en representación del Banco de la Nación Argentina y propone, a los efectos de dar cumplimiento al presente punto, que sean los representantes de los accionistas de la Sociedad los que suscriban la presente Acta. A esos fines, el Acta correspondiente a la presente Asamblea será suscripta por la Sra. Laura Mabel FERNANDEZ por el Banco de la Nación Argentina y el Sr. Alfonso José TORRES por Nación Seguros S.A. Puesto a consideración de los Sres. Accionistas, la Asamblea resuelve **APROBAR** por unanimidad. Seguidamente se somete a consideración el siguiente punto del orden del día: ----------

SEGUNDO: Consideración de la integración del Directorio: Toma la palabra la Sra. Laura Mabel Fernandez en representación del Banco de la Nación Argentina y le solicita al Asesor del Directorio que exponga el punto y éste informa que en atención a lo resuelto en el punto primero del Acta de Directorio N° 1170 de fecha 29 de abril de 2025, mediante la cual el Directorio de la Sociedad acepto la renuncia presentada por el Sr. Fernando A. Bezic a su cargo de Director Titular y Presidente, resulta necesario conformar un nuevo Directorio. En ese sentido, la representante del Banco de la Nación Argentina, Sra. Laura Mabel Fernandez propone que, el Directorio de la Sociedad quede integrado de la siguiente manera: (a) Presidente: Sr. Martín Fernando MAZZEO (DNI Nº 25.537.944), (b) Vicepresidente: Sra. María Agustina COPATI (DNI Nº 34.123.116) y (c) Director Titular: Sr. Martín Hugo GARDE (DNI Nº 13.239.513). Encontrándose presentes los nombrados, todos manifiestan que aceptan su respectiva designación y cargo en el Directorio de la Sociedad, constituyendo domicilio especial en Av. Corrientes 345, piso 10°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, asimismo declaran que: (i) no se encuentran incluidos o alcanzados dentro de la "Nómina de Personas Expuestas Políticamente" aprobada por la Resolución Nº 35/2023 de la Unidad de Información Financiera, y (ii) no figuran en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (https://repet.jus.gob.ar). Puesto a consideración de los Sres. Accionistas, la Asamblea resuelve **APROBAR** por unanimidad. Seguidamente se somete a consideración el siguiente punto del orden del día: ----------

TERCERO: Autorizaciones: Toma la palabra la Sra. Laura Mabel Fernandez en representación del Banco de la Nación Argentina y le solicita al Asesor del Directorio que exponga el punto y éste informa sobre la importancia de otorgar las autorizaciones pertinentes a los efectos de proceder con las inscripciones y/o presentaciones vinculadas a lo resuelto en la presente asamblea. A tales efectos, se propone otorgar autorización indistintamente a cualquiera de los Directores de la Sociedad, así como también a Martín Esteban Paolantonio, Santiago Juan Cornes Sangiao, Fernando Madina,

Gastón Toncovich, Iara Barsky, Melina Ledesma y/o Margarita Giovacchini, para que cualquiera de ellos pueda, indistintamente, proceder con las inscripciones y/o presentaciones vinculadas a lo resuelto en la presente asamblea ante la Comisión Nacional de Valores y/o Registro Público (Inspección General de Justicia), con las más amplias facultades para suscribir los documentos que fueran necesarios, pudiendo publicar edictos y avisos, contestar vistas, realizar declaraciones juradas, preparar testimonios y dictámenes, practicar enmiendas y desgloses de documentación, así como realizar los demás trámites y gestiones que resulten pertinentes a tales propósitos. Puesto a consideración de los Sres. Accionistas, la Asamblea resuelve **APROBAR** por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la Asamblea siendo las 11:08 horas. ----------

Laura M. Fernandez	Alfonso J. Torres	M. Agustina Copati
Por Banco de la Nación Argentina	Por Nación Seguros S.A	Por Pellegrini S.A.G.F.C.I