ACTA DE DIRECTORIO Nº 793 - En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 11.00 horas del día 5 de febrero de 2024, mediante plataforma digital Microsoft Teams, que permite la transmisión en audio y video y grabado de la reunión, se reúne el Directorio de NACIÓN SERVICIOS S.A. Asisten los Directores, Carlos VITTOR, Mario SOSA, Anastasia Angélica DAICICH y Emmanuel JAFFROT. Por la Comisión Fiscalizadora la Cdra. Beatriz Celina GONZALEZ y Dra. Raquel Inés OROZCO. El Gerente General Eduardo Nicolas Callegari. Por la Secretaría de Directorio Maria Laura NEVARES.-- Se da inicio a la reunión y se tratan los siguientes temas: ----------

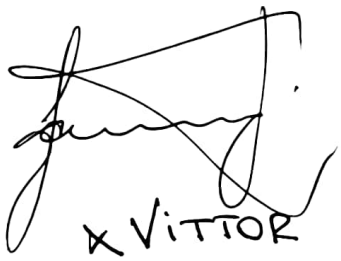
PRIMERO: Toma conocimiento Nota PRE BNA Nº 36 y Nota BNA Nº 38 emitidas en fecha 2 de febrero de 2024. Se pone a consideración y comenta el contenido de dos notas remitidas por la Secretaría de Directorio del Banco de la Nación Argentina, cuyo contenido fuera puesto a conocimiento de los presentes con anticipación a la presente reunión. En relación a la Nota BNA Nº 38 se comunica a la empresa los nuevos valores de base para el cálculo de honorarios de Directores y Síndicos. Por otra parte, mediante Nota Nº 36, el accionista mayoritario, solicita la convocatoria a Asamblea. Seguidamente se procede a analizar el tema, y tras un intercambio de opiniones, el Directorio por unanimidad resuelve: **1) TOMAR CONOCIMIENTO** de la NOTA PRE BNA Nº 36 y Nota DIR Nº 38, ambas de fecha 02/02/2024. **2) DAR INTERVENCION** a las distintas áreas con competencia en el tema. ----------

SEGUNDO: Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Toma la palabra la Secretaria de Directorio y menciona que, teniendo en cuenta lo aprobado por el Directorio en el punto precedente, en relación a la Nota PRE Nº 36, corresponde efectuar la pertinente convocatoria de los accionistas, conforme lo han solicitado. Puesta a tratamiento la moción, la misma es aprobada por unanimidad y en consecuencia el Directorio resuelve: **1) CONVOCAR** a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de NACION SERVICIOS S.A. para el día **9 de febrero de 2024 a las 11 horas** y en segunda convocatoria para el día 9 de febrero de 2024, a las 12 horas, en ambos casos utilizando la plataforma digital Microsoft Teams, que permite la transmisión en audio y video y grabado de la reunión, para tratar el siguiente **Orden del Día:**

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2) Tratamiento renuncias presentadas.
3) Integración del Directorio.

Por último, se señala que toda vez que los accionistas titulares del 100% del Capital Social han comprometido sus asistencias a la Asamblea, ésta tendrá carácter de unánime, por lo que, con ajuste a lo previsto en el Art. 237, in fine, de la Ley General de Sociedades, se propone dejar sin efecto la publicación de la convocatoria. La moción es aprobada por unanimidad. ----------

Sin más temas que tratar, y siendo las 11.20 horas se da por finalizada la reunión. ----------



Escaneado con CamScanner