

ACTA 126

En Montevideo, Uruguay, a los 19 días del mes de octubre de 2023, en el local de Rincón 454, siendo las 14.21 horas, en segunda convocatoria, se presentaron los accionistas de Frigorífico Modelo S.A. (en adelante, la "Sociedad"), cuyos nombres, cantidad de acciones que representan y votos que les corresponden figuraran en la nómina que luce en fojas 2, 3 y 4 del Libro de Registro de Accionistas, totalizando 21 accionistas que representan 502.259.962 acciones, por un valor nominal de \$ 502.259.962 y con derecho a 502.259.962 votos, a fin de realizar la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para la que habían sido convocados.

Actúa como Presidente de la Asamblea el Sr. Agustín Fernández Abella.

Sr. Presidente: Siendo las 14:21 horas y cumpliendo con las condiciones exigidas por el Art. 15 de nuestros Estatutos, declaro abierto el acto.

Sr. Presidente: Pongo a consideración el **Punto 1°** del Orden del Día: Designación de dos accionistas para constituir la Comisión Escrutadora y firmar el Acta de la Asamblea, y del Secretario de la misma.

Sr. Presidente: He designado a los señores Ángel Servente y Walter Entz para constituir la Comisión Escrutadora y de acuerdo al Art. 37 de la Ley 16.060, propongo como Secretario de la Asamblea al Cr. Álvaro Ustria Dobal.

Sr. Presidente: Se pone a consideración de la Asamblea el punto. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano

APROBADO POR UNANIMIDAD 502.259.962 VOTOS

A continuación, se va a dar lectura al informe de la Comisión Escrutadora.

Montevideo, 19 de octubre de 2023

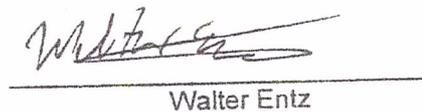
Por la presente, y en nuestro carácter de **Comisión Escrutadora** designada para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de FRIGORIFICO MODELO S.A. que hoy se realiza, dejamos constancia de haber efectuado las verificaciones correspondientes, de las que surge lo siguiente:

1. Se han hecho las publicaciones previstas en el Art. 345 de la Ley 16.060.
2. A dicha Asamblea concurren 21 (veintiún) accionistas, que representan por sí y por delegación 502.259.962 (quinientos dos millones doscientos cincuenta y nueve mil novecientos sesenta y dos) acciones, por valor nominal de \$ 502.259.962 y con derecho a 502.259.962 votos.



Angel Servente

p./ LA COMISIÓN ESCRUTADORA



Walter Entz



Secretario: Punto 2º: El segundo punto del Orden del Día se refiere a la Consideración de la Memoria, Balance General (Estados Financieros Separados), Proyecto de Distribución de Utilidades, Informe del Síndico, del Comité de Auditoría y Vigilancia, y gestión de los miembros del Directorio y del Síndico, correspondientes al 94º Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2023, información que fue entregada a los accionistas con antelación al día de la Asamblea.

Accionista: Como la Memoria con todos los documentos a considerar ha sido distribuida con antelación y todos los presentes están en conocimiento de los mismos, propongo que se suprima la lectura de la misma y se aprueben todos los documentos presentados, así como la gestión de los miembros del Directorio.

Sr. Presidente: Se pone a consideración de la Asamblea la moción del señor Accionista. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.

APROBADO POR UNANIMIDAD 502.259.962 VOTOS

Sr. Presidente: Aprobada la moción del accionista se pasa a considerar, ahora sí, el punto 2º. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.

APROBADO POR UNANIMIDAD 502.259.962 VOTOS

Secretario: Punto 3º: Consideración del Balance Consolidado (Estados Financieros Consolidados) al 30 de junio de 2023 de Elgorrieco Modelo S.A. y sus subsidiarias.

Sr. Presidente: Se pone a consideración de la Asamblea. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.

APROBADO POR UNANIMIDAD 502.259.962 VOTOS

Secretario: Continuamos con el **Punto 4º** del Orden del Día Remuneración del Directorio y del Síndico: El Directorio propone la suma de \$1.140.832 como remuneración al Síndico por el ejercicio finalizado. Por otra parte, el Directorio pone en conocimiento de los accionistas que recibe como remuneración la dieta aprobada en la Asamblea Ordinaria, distribuyéndose la relativa al ejercicio en un 30% para el Presidente y el restante 70% entre los otros 4 miembros. Para el caso de la dieta que se genera en forma extraordinaria por la venta del frío, el Presidente propuso y el Directorio resolvió, en la medida que implicó un trabajo muy intenso para todos sus integrantes por igual, distribuir en partes iguales esa porción de la remuneración.

El Cr. Agustín Fernández Abella, por su actividad como Director Ejecutivo, percibió un salario de \$5.716.052 nominales por los 12 meses del ejercicio finalizado. El Ing. Santiago Fernández Abella percibió un salario de \$5.716.052 nominales por dicho período.

Sr. Presidente: Se pone a consideración de la Asamblea. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.

APROBADO POR UNANIMIDAD 502.259.962 VOTOS

Secretario: Continuamos con el **Punto 5º** del Orden del Día: Designación de la Auditoría Externa para los ejercicios 2023/2024 y 2024/2025. Si bien la empresa se encuentra en un proceso de cambios.



relevantes, de todas maneras, se entendió oportuno hacer un llamado a cotizaciones a las principales firmas de auditoría de plaza (KPMG, Deloitte, PwC y EY). Siendo todas con características y respaldo técnico muy similares, la cotización de EY, auditor histórico de la compañía, resultó ser entre un 60% y un 100% más económica que la de sus competidores por lo tanto se propone la designación de esta última.

Sr. Presidente: Se pone a consideración de la Asamblea. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.

APROBADO POR UNANIMIDAD 502.259.962 VOTOS

Secretario: Punto 6º: Se refiere a la Designación de Calificadora de Riesgos. Se propone prorrogar por otro período de dos años los trabajos de FIX SCR Uruguay Calificadora de Riesgo S.A. afiliada de Fitch Raitings.

Sr. Presidente: Se pone a consideración de la Asamblea. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.

APROBADO POR UNANIMIDAD 502.259.962 VOTOS

Secretario: Punto 7º Elección de 3 titulares y 5 suplentes del Directorio, y del Síndico y su suplente. Ha sido presentada una sola lista a la que se le va a dar lectura.

Para titulares de Directorio (duración 2 años)
Ing. Santiago Fernández Abella

Mag. Antonio Terra Rompani
Cr. Álvaro Ustria Dobal

Para suplentes de Directorio

Lic. Lucio Terra Rompani
Ing. Rodrigo Fernández Abella
Sra. Verónica Fernández De Chiara
Ing. Juan M. Martínez Galán
Cr. Hugo Fernández Echeverría

Para Síndico Titular (duración 1 año)

Cr. Federico Otegui Pita

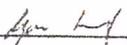
Para suplente del Síndico

Cr. Enrique Noal

Sr. Presidente: Se pone a consideración de la Asamblea. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano

APROBADO POR UNANIMIDAD 502.259.962 VOTOS

Con esto queda agotada el Orden del Día; siendo las 14:30 horas.



Cr. Agustín Fernández Abella
PRESIDENTE



Cr. Álvaro Ustria Dobal
SECRETARIO