

ACTA DE DIRECTORIO

A los 16 días del mes de septiembre de 2024, siendo las 10.00 horas, se reúnen en la calle Bouchard 680, Piso 17, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Directorio de **LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F.** (la “Sociedad”) con la presencia de sus miembros, y de la Comisión Fiscalizadora, que firman al pie. Constatada la existencia de quórum suficiente, se declara abierto el acto. Preside el acto el Sr. **Marcelo Rubén Figueiras** quien manifiesta que en la pasada reunión de Directorio de fecha 11 de junio del corriente año se aprobó la emisión de una nueva Obligación Negociable Serie VI por hasta la suma de U\$S 15.000.000 (Dólares Estadounidenses quince millones) o su equivalente en pesos o en UVAs, y cuya colocación arrojó un resultado para la Clase A, denominadas en pesos: Monto de emisión: V/N \$5.050.000.000, arrojando un total de \$ 5.050.000.000; para la Clase B, denominadas en dólares estadounidenses: Monto de emisión: V/N U\$S 3.962.593 a un precio de emisión U\$S 0,984 por cada valor nominal y cuya conversión a pesos fue realizada al tipo de cambio de \$937,5833 por U\$S 1, arrojando un total de \$ 3.655.816.845 y para la Clase C, denominadas en pesos al valor UVA: Monto de emisión V/N UVAS 2.755.895 y cuya conversión a pesos fue realizada al valor UVA \$ 1.106,76 por UVA, arrojando un total de \$ 3.050.114.350, resultando el total de las Clase A, B y C \$ 11.755.931.195.

Continúa con la palabra el Sr. **Figueiras** quien expresa que la presente reunión de directorio tiene por objeto dejar formalmente asentado la aplicación parcial de los fondos obtenidos como consecuencia de la emisión de las Obligaciones Negociables Serie VI Clase “A”, “B” y “C” antes detallada (cuarta emisión bajo el Programa aprobado) que, a la fecha de la presente reunión tuvo el siguiente destino parcial:

	(en pesos)
Pago de deudas comerciales del exterior por compra de materia prima	2.383.478.159
Pago de deuda comercial nacional	62.218.926
Pago parcial de Préstamo Mutuo en moneda extranjera	1.664.655.518
Pago pagare descontados neto de intereses a devengar	959.700.000
Capital de trabajo	285.135.362
Gastos de emisión de ON Serie VI	188.094.899
Total	5.543.282.864

Toma la palabra el Sr. **Juan Manuel Artola**, quien mociona para que se apruebe el cumplimiento parcial del plan de afectación de fondos tal como se detalla, y que fueran obtenidos como consecuencia de la emisión de las Obligaciones Negociables Serie VI Clase “A”, “B” y “C”, que será informado a la Comisión Nacional de Valores mediante la presentación de la pertinente certificación contable. Puesto a votación, la moción resultó aprobada por unanimidad de los directores presentes. No habiendo más asuntos que tratar se cierra el acto siendo las 10:30 horas.

Firmado: Marcelo Rubén Figueiras, Juan Manuel Artola, Elvira B. Zini, R. A. Patricio Carballés, Ricardo Bertero y Santiago G. Lizzoli.