

ACTA DE DIRECTORIO

A los 28 días del mes de enero de 2025, siendo las 16.30 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 los 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. **Juan Manuel Artola** quien manifiesta que en cumplimiento con lo establecido en la reunión de Directorio de fecha 08 de septiembre de 2022, en oportunidad de crearse la sociedad “Laboratorios Richmond División Liofilizados S.A.” (en adelante “LRDL”), conforme la cual se establecía expresamente la incorporación de nuevos socios estratégicos, se recibió una nueva oferta para adquirir una parte minoritaria de la tenencia que posee la “Sociedad” en “LRDL”. La oferta fue formulada por el 3% (tres por ciento) del total de las acciones y derecho a votos de la mencionada empresa. La oferta de adquisición, totaliza la suma de USD 100.000 (dólares estadounidenses cien mil), los que serían pagaderos dentro de los cinco (5) días de aceptada la oferta por la “Sociedad”. Toma la palabra el Sr. **Carballés**, quien expresa que el monto de la oferta es razonable, considerando el valor de adquisición de los bienes que integran “LRDL” y el estado de avance del proyecto, y en concordancia con lo planificado al momento de la constitución de “LRDL”. Luego de un intercambio de ideas, se dispone aprobar por unanimidad de los directores presentes, la aceptación de la venta al socio estratégico, en los términos y condiciones de la Carta Oferta por él presentada. Facultándose al Sr. Juan Manuel Artola, a suscribir, en representación de la “Sociedad” los documentos que sean menester, a los efectos de instrumentar lo aquí dispuesto. No habiendo más asuntos que tratar se cierra el acto siendo las 17:00 horas.

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