

ACTA DE DIRECTORIO

A los 28 días del mes de febrero de 2025, siendo las 10.30 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. **Marcelo Rubén Figueiras** 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 recibieron sendas ofertas para adquirir una parte minoritaria de la tenencia que posee la "Sociedad" en "LRDL". Las ofertas fueron formuladas por dos inversores diferentes, quienes realizaron ofertas individuales, uno por el 3% (tres por ciento), mientras que el otro, por el 1% (uno por ciento), totalizando las ofertas de adquisición el 4% (cuatro por ciento) del total de las acciones y derecho a votos de la mencionada empresa, que se encuentra representada en un total de 48.000 (cuarenta y ocho mil) acciones ordinarias nominativas no endosables de valor nominal \$1 (un Peso) cada una y con derecho a 1 (un) voto por acción. Las ofertas de adquisición, en su conjunto, totalizan la suma de USD 134.000 (dólares estadounidenses ciento treinta y cuatro mil), los que serían pagaderos dentro de los cinco (5) días de aceptadas las ofertas por la "Sociedad". Toma la palabra el Sr. **Carballés**, quien expresa que el monto de las ofertas 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 las ventas a los socios estratégicos, en los términos y condiciones de las Cartas Ofertas por ellos presentadas. Facultándose al Sr. R.A. Patricio Carballés, 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 11:00 horas.

Firmado: Marcelo R. Figueiras, Elvira B. Zini, R.A. Patricio Carballés, Daniel Razzetto, Ricardo Bertero y Santiago G. Lizzoli.