

Orden del día N 193				
Directorio	N 193	21/3/2023	1. Elevación Nro. 001/2023: Actualización del Jurisdiccional del Manual de Compras y Contrataciones.	Luego de un intercambio de consultas y opiniones, los miembros del directorio aprueban por unanimidad la actualización de los montos del jurisdiccional del Manual de Compras y Contrataciones vigentes en los aspectos vinculados a los montos y el correspondiente anexo de los artículos nro. 12- nro. 14 y nro. 28 .
			2. Elevación Nro. 002/2023: Otorgamiento y revocatoria de poderes- Responsable Administrativo PPyV N°8 -Anguil.	El Directorio aprueba la revoactoria de poder especial del Sr. Marcos Cuevas y el otorgamiento de poder especial para el Sr. Dario Fernandez.
			3. Elevación Nro. 003/2023: Estado de situación sobre la elaboración del os EECC 2022	Los miembros del Directorio toman conocimiento de lo expuesto por el Gerente General
			4 Elevación Nro 004/2023. Definición de objetivos estratégicos 2023 INTEA S.A.	Luego de un intercambio de opiniones, el Directorio decide aprobar por unanimidad los objetivos estratégicos presentados por el Gerente General, para el año 2023.
Orden del día N 194				
Directorio	N 194	31/05/2023	1. Elevación Nro. 005/2023: Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas N39. Orden del día propuesto: 1- Legalidad de la Asamblea 2-Designación de dos accionistas para firmar el acta 3- Aumento de capital en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 105 de la Resolución General 7/2015 de la IGJ: Capitalización de la cuenta ajuste de capital en la suma de \$73,533,771, es decir de la suma de \$8,181,400 a la suma de \$81,715,171 4- Aumento de capital en la suma de \$700,000,000, es decir de la suma de \$81,715,171 a la suma de \$781,715,171. 5- Reforma del Estatuto Social	El directorio aprueba por unanimidad convocar a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 28 de junio de 2023 a las 15:00hs en primera convocatoria y a las 16:00 hs en segunda convocatoria, a celebrarse de manera mixta mediante Zoom o en su sede central.
Orden del día N 39				
Asamblea	N 39	28/6/2023	1. Legalidad de la Asamblea	Se procede a la apertura de la Asamblea General Extraordinaria de accionistas de INTEA S.A. conforme a lo dispuesto en el art 237 de la Ley General de Sociedades y se encuentran presentes el total de los accionistas con derecho a voto, quienes representan el 100% del capital social.
			2. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta	El presidente propone designar al Sr. Mariano Garmendia en representación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y al Sr. Juan Manuel Bautista, en representación de la Sociedad Rural Argentina, como accionistas que aprueben y suscriban el presente acta.
			3. Aumento de capital en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 105 de la Resolución General 7/2015 de la IGJ: Capitalización de la cuenta ajuste de capital en la suma de \$73,533,771, es decir de la suma de \$8,181,400 a la suma de \$81,715,171	Tras una breve deliberación, los accionistas por unanimidad RESUELVEN: 1.Capitalizar la cuenta ajuste de capital que asciende a la suma de \$ 73.533.771 y adicionar la suma de \$29 a fin de estar en condiciones de emitir acciones por la totalidad de los montos capitalizados; 2.Dejar constancia que, en virtud de lo aprobado precedentemente, el monto a capitalizar es \$73.533.800 y que se emitirán 735.338 acciones a favor de los accionistas, en proporción a sus tenencias accionarias y de conformidad con el siguiente detalle: (i) 716.813 acciones en favor del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), de las cuales 371.309 acciones serán clase A y 345.504 acciones clase B; (ii) 6.175 acciones en favor de Sociedad Rural Argentina (SRA); (iii) 6.175 acciones en favor de Federación Agraria Argentina (F.A.A.); y (iv) 6.175 acciones en favor de Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (CONINAGRO); 3.Dejar constancia que, en virtud de la capitalización precedentemente aprobada, el capital de la sociedad ha aumentado de la suma de \$8.181.400 a la suma de \$81.715.200;  4.Reformar el Artículo Cuarto del Estatuto Social correspondiente al capital social de la sociedad, cuya redacción se difiere al punto quinto del orden del día, 5.Delegar en el directorio de la sociedad la emisión de los títulos accionarios correspondientes; 6.Reformular la redacción del punto 4) del Orden del Día, sin alterar su sustancia y al solo efecto de incluir con claridad y precisión, que en caso que se aprobare el capital social de la sociedad, de \$81.715.200 a la suma de \$781.715.200.

2023

			4. Aumento de capital en la suma de \$700.000.000, es decir de la suma de \$81.715.200 a la suma de \$781.715.200.	Tras una breve deliberación, los accionistas por unanimidad RESUELVEN: 1. Aprobar el aumento de capital social en la suma de \$700.000.000, es decir de la suma de \$81.715.200 a la suma de \$781.715.200, que será suscripto e integrado en su totalidad por el INTA de acuerdo a la finalidad indicada por la Res 279/2023 2. Dejar constancia que el aumento será integrado por el INTA mediante transferencia de fondos a la sociedad dentro del plazo de ciento veinte días corridos desde la asamblea; 3. Dejar constancia que los accionistas Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada; Federación Agraria Argentina y Sociedad Rural Argentina renuncian a ejercer su derecho de suscripción preferente y de acrecer; 4. Dejar constancia que los accionistas de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (CONINAGRO); de la Federación Agraria Argentina (F.A.A.) y la Sociedad Rural Argentina (SRA) consienten expresamente que el INTA suscriba la totalidad de las acciones emitidas como consecuencia del aumento aprobado; 5. Aprobar la emisión de 7.000.000 de acciones correspondientes al aumento de capital precedentemente resuelto, de las cuales 3.626.000 serán clase A y 3.374.000 clase B; delegando en el directorio de la sociedad su emisión; y 6. Dejar constancia que, en virtud del aumento precedentemente aprobado, se reformará el Artículo Cuarto del Estatuto Social, cuya redacción será referida al momento de considerar el punto quinto del Orden del Día.
			5. Reforma del artículo 3º y 4º del estatuto social	Tras una breve deliberación, los accionistas resuelven por unanimidad, aprobar la reforma de los artículos tercero y cuarto del Estatuto Social
<b>Orden del día N 195</b>				
Directorio	N 195	9/8/2023	1. Elevación Nro. 006/2023: Presentación y consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resolución, Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Estado de Flujo Efectivo, Anexos, Notas a los Estados Contables, correspondiente al Cierre de Ejercicio al 31-12-2022. Informe de Auditor Externo	El presidente pone en consideración la Memoria, Estado de situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Estado de Flujo Efectivo, Anexos y Notas a los Estados Contables correspondientes al Ejercicio cerrado el 31/12/2022
			2. Elevación Nro. 007/2023: convocatoria a Asamblea Ordinaria de Accionistas N 40. Orden del día Propuesto: 1. Legalidad de la Asamblea. 2. Designación de 2 accionistas para aprobar y suscribir el acta de la Asamblea. 3. Razones de la convocatoria de la asamblea fuera del término legal. 4. Consideración de la documentación indicada en el art. 234 inc. 1º de la Ley Nº 19.550 con relación al ejercicio económico financiero iniciados el 1º de enero de 2022 y cerrado el 31 de diciembre de 2022 y presentación del informe de la Comisión Fiscalizadora. 5. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio 2022. 6. Consideración de los honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por las funciones cumplidas en los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2022. 7. Aprobación propuesta auditor externo EECC 2023. 8. Consideración de la reserva legal. 9. Designación y renovación de autoridades.	El Directorio aprueba por unanimidad convocar a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el 08/09/2023 a las 9:00 hs, en primera convocatoria y a las 10:00 hs en segunda convocatoria, a celebrarse de manera mixta, mediante plataforma Zoom o en su sede central.
			3. Elevación Nro. 008/2023: Aceptación renuncia como directora Catalina Rocchia Ferro	El directorio por unanimidad, acepta la renuncia de la Sra. Catalina Rocchia Ferro ad-referum de lo que se decida en la próxima asamblea ordinaria de accionistas
			4 Elevación Nro 009/2023: Aceptación de carta oferta de EPSE por servicios de asistencia técnica previa a la ejecución del parque solar	El directorio, por unanimidad, aprueba la suscripción entre INTEA S.A. Y EPSE, de la carta oferta por servicio de asistencia, en la etapa 1 y 2, previa a la ejecución del parque solar
<b>Orden del día N 40</b>				
			1. Legalidad de la Asamblea.	El presidente procede a la apertura de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de INTEA S.A., conforme a lo dispuesto en el art. 237 de la Ley General de Sociedades y se encuentran presentes el total de los accionistas con derecho a voto, quienes representan el 100% del capital social.
			2. Designación de 2 accionistas para aprobar y suscribir el acta de la Asamblea.	El presidente propone designar al Sr. Mariano Garmendia en representación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y al Sr. Marcelo Espinosa, en representación de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (CONINAGRO), como accionistas que aprueben y suscriban e
			3. Razones de la convocatoria de la asamblea fuera del término legal.	Los accionistas toman conocimiento y pone en consideración de las razones expuesta por el Lic. Fernando Lopez, Gerente General de INTEA S.A., los cuales se aprueban por unanimidad.

<b>Asamblea</b>	<b>N 40</b>	<b>8/9/2022</b>	4. Consideración de la documentación indicada en el art. 234 inc. 1° de la Ley Nº 19.550 con re	La General Ordinaria de Accionistas de INTeA S.A., pone en consideración y aprueba por unanimidad, el ejercicio económico financiero iniciados el 01/01/2022 y cerrado el 31 de diciembre de 2022. No corresponde la constitución de las reservas legales y facultativas, en virtud del resultado del ejercicio.
			5. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio 2022.	La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de INTeA S.A., por unanimidad, aprueba la gestión de los directores y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio 2022
			6. Consideración de los honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por las funciones cumplidas en los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2022.	La Asamblea General Ordinaria de Accionistas, por unanimidad, aprueba la propuesta de aceptar la renuncia al cobro de honorarios por parte de los directores y abonar el pago total de \$420,000 por el período 2022 en concepto de honorarios a los síndico de la SIGEN.
			7. Aprobación propuesta auditor externo EECC 2023.	La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de INTeA S.A., por unanimidad, aprueba la constitución de la reserva legal, según lo propuesto
			8. Consideración de la reserva legal.	La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de INTeA S.A., toma conocimiento de lo informado e instruir a impulsar las instancias correspondientes de acuerdo al Reglamento de Compras y Contrataciones vigente sobre la aceptación del presupuesto y contratación de servicios de auditoría externa de EECC finalizados el 31/12/2023, previa intervención del comité de auditoría, sujeto a la respuesta por parte de la Auditoría General de la Nación.
			9. Designación y renovación de autoridades.	La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de INTeA S.A. aprueba por unanimidad, las incorporaciones propuestas por el directorio de INTeA S.A. y ratifica lo actuado por el órgano de administración respecto de la aceptación de renuncia en el acta 195.
<b>Orden del día N 196</b>				
<b>Directorio</b>	<b>N 196</b>	<b>8/9/2023</b>	1. Elevación Nro. 010/2023: Aceptación del cargo de nuevos directores	Toma la palabra el Sr. Claudio Daniel Angeleri (DNI 17,431,386) y acepta el cargo como director titular de INTeA S.A. Toma la palabra el Sr. Fernando Nicolás López (DNI 34,983,329) y acepta el cargo como director titular de INTeA S.A. Toma la palabra el Sr. Elvio Guía (DNI 21,545,511) y acepta el cargo como director suplente de INTeA S.A.
			2. Elevación Nro. 011/2023: Aceptación renuncia como director titular, Ing. Carlos Parera	El directorio de INTeA S.A., por unanimidad, acepta la renuncia presentada por el Sr. Carlos Parera . Le agradecen su compromiso y aporte realizado a la sociedad, en los años de ejercicio de sus funciones.
			3. Elevación Nro. 012/2023: Distribución de cargos de miembros del directorio	Sergio Alejandro Melgarejo- DNI 17.522.109 -PRESIDENTE- 16/09/2022 al 16/09/2024 Octavio Bermejo Hilger- DNI 33.577.068 -VICEPRESIDENTE-11/3/2022 al 11/3/2024 Ruth Amalia Heinz DNI-13.711.564-DIRECTOR TITULAR-11/3/2022 al 11/3/2024 Néstor Jorge Olivieri- DNI-4.749.592-DIRECTOR TITULAR-11/3/2022 al 11/3/2024 Carlos Antonio Vera- DNI-8.375.210-DIRECTOR TITULAR-6/12/2022 al 6/12/2024 Claudio Daniel Angeleri- DNI-17.431.386-DIRECTOR TITULAR-8/9/2023 al 8/9/2025 Fernando Nicolás López-DNI- 34,983,329-DIRECTOR TITULAR-8/9/2023 al 8/9/2025 Mario Nicolás Carlino- DNI- 25.486.704-DIRECTOR SUPLENTE-11/3/2022 al 11/3/2024 Luz María Santos Bollea -DNI-33.541.942-DIRECTOR SUPLENTE-16/09/2022 al 16/09/2024 Elvio Guía- DNI-21.545.511-DIRECTOR SUPLENTE-8/9/2023 al 8/9/2025
			4 Elevación Nro 013/2023. Toma de conocimiento de la Res. Gral. N11/2011 de la UIF Art. 1 Inc. 6) sobre Personas Políticamente Expuestas.	Los nuevos miembros del directorio toman conocimiento de lo expuestas. Se manifiestan como personas políticamente expuestas y realizarán la presentación de la DDJJ ante la IGJ, que será firmada por ellos o por el presidente de la sociedad en su representación ante el escribano y posteriormente en IGJ.
			5. Elevación Nro. 014/2023: Manifestación de directores de domicilio especial para inscripción de autoridades en IGJ	Los nuevos miembros del directorio manifiestan la constitución de domicilio especial en la calle Cerviño 3101, piso 2, CP 1425- CABA
			6. Elevación Nro. 015/2023: Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para ratificar lo aprobado en Asamblea General Ordinaria N35 de fecha 11/03/2023	El directorio aprueba por unanimidad convocar a asamblea general ordinaria de accionistas para el 25 de octubre de 2023 a las 9:00 hs en primera convocatoria y 10:00 hs en segunda convocatoria.
			7. Elevación Nro. 016/2023: Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria para ratificar lo aprobado en Asamblea General Extraordinaria N36 de fecha 11/03/2023	El directorio aprueba por unanimidad convocar a asamblea general extraordinaria de accionistas para el 25 de octubre de 2023 a las 10:30 hs en primera convocatoria y 11:30 hs en segunda convocatoria.