

ACTA DE DIRECTORIO N° 230: En la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina, a los 15 días del mes de febrero de 2024, siendo las 09.30 horas, se reúnen los directores titulares de la Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” S.A. (FAdeA), Lic. Fernando Jorge SIBILLA; Ing. José Alejandro SOLIS, Dr. Emilio Luis MAGNAGHI, Brig. Mayor Pablo Jaime SOLE y Brig. (R) Lic. Jorge Jesús ANTELO. Participan de la reunión a través del sistema de video conferencia, los Sres. Miembros de la Comisión Fiscalizadora, Dra. Damiana PONFERRADA y Cr. Alejandro ROISENTUL WUILLIAMS. También se encuentran presentes en la sede social, el Lic. Antonio BELTRAMONE, y el Sr. Dardo SALGUERO, asesores del directorio, así como también la jefa de la División Asuntos Legales, Dra. Cecilia SAMUELE. Luego de constatar la existencia de quorum para sesionar, el Sr. presidente informa el orden del día para esta reunión, el que es aprobado con el voto de todos los directores presentes.

A continuación, se pone a consideración el primer punto del orden del día:

- 1. Organización del Directorio.**
- 2. Propuesta de remuneración del Directorio y mecanismo de ajuste. Gastos del directorio relacionados con el ejercicio de su función.**
- 3. Convocatoria a Asamblea Ordinaria de Accionistas**

No habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 10:00 horas.