

ACTA DE DIRECTORIO N° 245: En la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina, a los 6 días del mes de junio de 2025, siendo las 12:00 horas, se reúnen por sistema de videoconferencia los directores titulares de la Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” S.A. (FAdeA) Dr. Julio MANCO, Dr. Emilio Luis MAGNAGHI, y Brig. Mayor Pablo Jaime SOLE. Participan de la reunión, los Sres. Miembros de la Comisión Fiscalizadora, Cra. Sofia BARONI, Dr. Hugo CARCAVALLO y Cr. Alejandro ROISENTUL WUILLIAMS, así como también la Gerente de Asuntos Legales, Dra. Julia Enriquez, el CFO, Cr. Oscar GAMBONE, el asesor del Directorio, Guillermo BALLESTEROS y el Gerente General Lic. Federico BIMA KRONEMANN. 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. Tratamiento de los documentos del art. 234, inc. 1º) de la Ley General de Sociedades, correspondientes al Ejercicio cerrado el 31/12/2024.**
- 2. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de junio de 2025.**
- 3. Participación de FAdeA en la Feria “Salón Internacional de Aeronáutica y del Espacio” en Le Bourget.**

No habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 12.30 horas.