

### ACTA DIRECTORIO GEMINAR S.A

En la ciudad de Punta del Este, el día 3 de diciembre del año 2024 y siendo las 10 horas, en el local social se reúne el directorio de Geminar S.A. con la concurrencia de su único integrante y Presidente, quien resuelve lo siguiente:

Convocar a Asamblea de Accionistas para el día 4 de diciembre de 2024 a las 15 horas en este local y para ello se decide notificar a los representantes del total del paquete accionario en forma directa, para resolver lo siguiente:

#### Orden del día:

- 1 – Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea
- 2 – Tratar la compra e hipoteca, referido al padrón **ONCE MIL SETECIENTOS DIECISIETE (11.717)** de la Localidad catastral Punta del Este, Departamento de Maldonado.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, firmándose la presente acta a la hora 10 y 30 del día de la fecha.



WILLIAN SANTIAGO BONACHEA