



Minuta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas

En fecha 27 de setiembre de 2.023, se llevó a cabo la Asamblea General de Accionistas de Nobleza Seguros S.A., en la cual se aprobaron: la Memoria del directorio, el Balance General, el Cuadro de Ganancias y Pérdidas, la Nota a los Estados Financieros, el Informe del Síndico y el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2.023.

Por otro lado, fueron designados como directores los señores Julio Alberto Squef Gómez (Director Presidente), María Susana Heisecke de Saldívar (Directora Vicepresidente), Sergio Osvaldo Maidana Ramírez, José Miguel Moreno Figueredo y Pablo José Diorio (Directores Titulares), como Síndico Titular, la señora Cecilia Aguilera Flecha y como Síndico Suplente, la señora Lourdes Ramírez, estableciéndose las remuneraciones de los directores y síndico conforme a los parámetros establecidos.

Por último, se autorizó la emisión de acciones dentro del capital autorizado, delegándose al Directorio la determinación del momento, plazo y condiciones de suscripción e integración de las mismas.