



ESC. MARIA MAGDALENA CASTAGNO GONZALEZ - 17482/6

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

En Montevideo, a los 7 días del mes de julio de 2021, siendo las 14 horas, en el local de la calle 25 de Mayo 455, piso 2, Montevideo, se reúne la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de HRU S.A. (en adelante la "Sociedad"), en primera convocatoria.

Según consta en el Libro de Registro de Accionistas y Asistencias a Asambleas, para esta asamblea se ha inscripto como única accionista: CODERE URUGUAY S.A. con un capital de \$ 380.476.950 y derecho a 8.182.300 votos, lo que constituye la totalidad del capital integrado de la sociedad a la fecha, quien comparece representada en este acto por Juan Carlos Oreggia Carrau, en calidad de mandatario, según carta poder presentada a la asamblea y que queda archivada.

Asimismo, se deja constancia que:

- A) Se encuentra presente el Síndico de la sociedad, el señor Marcelo Brasca;
- B) Se deja constancia que en virtud del carácter unánime de la presente Asamblea, el pasado 2 de julio se comunicó la convocatoria de la presente Asamblea a la Auditoría Interna de la Nación, expediente número **2021-5-3-0002012.-**
- C) Asimismo, en virtud del carácter unánime de la asamblea, se prescindió de la realización de las publicaciones para su convocatoria, conforme lo dispuesto por el artículo 347 de la ley Nro. 16.060 de 4 de setiembre de 1989, y que de conformidad con lo establecido por el artículo 351 de la Ley 16.060, el Sr. Juan Carlos Oreggia Carrau no es administrador, director, síndico, gerente ni empleado de la Sociedad.

Puestos a consideración los asuntos que figuran en el Orden del día, la Asamblea por unanimidad resuelve lo siguiente:

**1.- Designación del Presidente de la Asamblea:**

Se designa a Juan Carlos Oreggia Carrau como Presidente de la Asamblea.

**2.- Designación del Directorio de la Sociedad:**

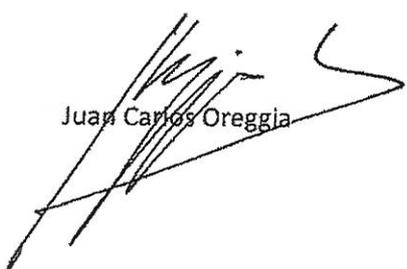
Puesto a consideración el segundo punto del Orden del Día, la Asamblea resuelve aprobar todos los actos y gestiones llevadas a cabo por el Directorio a la fecha y designar el siguiente Directorio:

Director Titular: José Ramón Rionda  
Director Titular: Bernardo Chena Mathov  
Director Titular: Luis Molouny  
Director Suplente: Esteban Villar  
Director Suplente: Adolfo Juan Carpena Manso

**3.- Designación del representante del accionista para firmar el acta:**

Puesto a consideración el último punto del Orden del día, la Asamblea designa a Juan Carlos Oreggia Carrau para firmar el acta.

No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 14.30 horas.



Juan Carlos Oreggia



Marcelo Brasca



Hb N° 556507



ESC. MARIA MAGDALENA CASTAGNO GONZALEZ - 17482/6

**CONCUERDA BIEN Y FIELMENTE** las fotocopias que anteceden con el documento original, que tuve a la vista y he compulsado. **EN FE DE ELLO**, a solicitud de parte interesada y para su presentación ante oficinas públicas o privadas, nacionales o extranjeras, expido el presente en dos hojas de papel notarial de actuación serie Hb números 556506 y 556507, que sello, signo y firmo en la ciudad de Montevideo, el nueve de julio de dos mil veintiuno.

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
MAGDALINA CASTAGNO GONZALEZ  
ESCRIBANA

ARANCEL OFICIAL  
Artículo: 8  
Honorario: \$ 623  
Cont. Not. \$ 125  
Cost. Oficial: \$ -

*[Handwritten mark]*

MONTEPIO NOTARIAL  
\$ 125,00  
LEY 17.147  
REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY  
080529 37

