

## **REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA EXTRAORDINARIA Nro. 152**

Fecha: 01 de junio de 2023.

Lugar: Modalidad virtual a través de la plataforma digital Zoom.

Hora: 15:00 hs.

### **Participantes:**

Miembros integrantes de la Comisión Directiva: Mauricio Boullaud (Barbarians S.A.); Guillermo Barzi (Est. Humberto Canale S.A.); Claudia Piedrahita (Casarena ByV S.A.); Ana Lovaglio Balbo (en representación de Susana Blabo por Dominio del Plata S.A.); Ramiro Barrios (Clos de los Siete S.A.); María Victoria Acosta (Trivento ByV S.A.); Pablo Aranda Hynes (Bodega Argento S.A.); Marcelo Burgos (Andeluna Cellars S.A.); Sofía Pescarmona (Lagarde SA); Patricia Ortiz (Fincas Patagónicas S.A.); Celeste Pesce (Finca Flichman S.A.); Víctor Marcantoni (Pernod-Ricard Argentina S.A.); Leandro Bastías (Bodegas Budeguer S.A.); Miguel Del Amo (Millán S.A.); Ana Viola (Viñedos de la Patagonia SRL); José Asensio (La Agrícola S.A.) y Carina Valicati (Pacha Co S.A.). También participó en representación de bodegas asociadas Renzo Monje (Est. Vitivinícolas Escorihuela).

Por parte del equipo de Wines of Argentina participaron: Magdalena Pesce; Marcela Balter y Juan P. Sandoni.

### **Orden del día:**

1. Pagos al exterior. Estado de situación y alternativas.
2. Definiciones equipo Europa.
3. Cambios en el mercado de Latam. Salida de Carolina Tonnelier y próximos pasos.
4. Aclaraciones Programa "Sustenta-Vitis".
5. Cambios en el Directorio por baja de empresa.
6. Varios.

1. En relación a la situación de pagos al exterior se hizo mención a los siguientes puntos:

- Desde WofA se informó que se entró en comunicación con el contacto de la Secretaría de Comercio provisto por Bodegas de Argentina.
- Se solicitaron tarjetas corporativas AMEX para Verónica Kathuria y Sherry Pei (Área Managers de USA & Canadá y China respectivamente), a modo de "back up" para casos de gastos de emergencia.
- Se analizará la posibilidad de que ambas Área Managers tomen un préstamo personal para hacer frente a sus honorarios y WofA cubriría el costo financiero correspondiente. En caso de que esta opción no fuese viable y de persistir la imposibilidad de pagar al exterior, se tendrá que afrontar el pago desde la cuenta de Jersey, exclusivamente para el fee. Se deberán analizar las condiciones para que

luego ellas puedan transferir de vuelta a la cuenta de Jersey a fin de reponer ese dinero.

- Se realizará el nuevo contrato de Sherry Pei en Yuanes para determinar si así es posible efectivizar el pago.
  - Se solicitará una reunión a COVIAR para analizar cómo proceder con la rendición del proyecto 2022 - 2023 a fin de evitar que los pagos no rendidos sean considerados como saldos no ejecutados y por ende, se descuenten del proyecto 2023 - 2024.
  - En todos los casos, desde Wines of Argentina se mantendrá informados/as a los/as Directores/as.
2. WofA avanzará con los dos candidatos entrevistados para el mercado de Europa bajo la modalidad "por proyecto" y con un contrato por seis meses, a fin de probar esta dinámica, hasta tanto se resuelvan los inconvenientes para pagar al exterior. Se incluirá una cláusula de no competencia para que no presten servicios a otras bodegas de Argentina.
  3. A raíz de la desvinculación de Carolina Tonnelier del mercado de LATAM, se trabajará con Mariana Torta como PR de WofA en Brasil, también con un contrato a 6 meses. Se negociará pagar en Argentina y buscar fondos CFI para cubrir este costo.
  4. Se hicieron aclaraciones relativas al programa integral de sostenibilidad para el Vino Argentino "Sustenta-Vitis", mencionando que WofA debe realizar actividades de transferencia técnica con su socio europeo INTERCO a fin de lograr los indicadores necesarios para obtener el financiamiento. También se comentó que ya se ha pasado la etapa 1 para una ampliación de fondos con la Unión Europea a partir de 2024.
  5. Se detallaron los siguientes cambios en el Directorio de la entidad:
    - Roberto de la Mota (Beau Lieu S.A.) pasará a ocupar el cargo de Secretario y Guillo Barzi (Humberto Canale S.A.) será Pro Secretario.
    - Con la desvinculación de Viña Las Perdices de WofA, el cargo de Director Titular quedará en Lagarde (Sofia Pescarmona) que ocupa el primer lugar dentro de los Directores Suplentes. De acuerdo al artículo 24 del Estatuto no resulta necesario que ingrese otro director suplente para reemplazar a quien pasa a ser titular.
  6. Varios.

Se hicieron consideraciones en torno al costo elevado de las actividades de IWSC. Se propone revisar resultados y continuidad de cara al 2024.

Siendo las 16.10hs. se da por finalizada la reunión.