

## **RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO**

### **NACIÓN SEGUROS S.A.**

A la fecha del presente el Directorio de Nación Seguros S.A. está integrado por los siguientes miembros:

**Presidente:** Sr. Alberto Carlos PAGLIANO, designado en la Asamblea de Accionistas realizada el 04/05/2020 y acta de Directorio de distribución de cargos Nro. 661 del 06/05/2020.

**Vicepresidente:** Dr. Sebastián DÍAZ BANCALARI, designado en la Asamblea de Accionistas realizada el 04/05/2020 y acta de Directorio de distribución de cargos Nro. 661 del 06/05/2020.

**Director Titular:** Ing. Gustavo Carlos GARCÍA ARGIBAY, designado en la Asamblea de Accionistas realizada el 29/06/2020 y acta de Directorio de distribución de cargos Nro. 666 del 31/07/2020.

**Director Titular:** Arq. Carlos Oscar CROSETTO, designado en Asamblea de Accionistas realizada el 03/02/2021 y acta de Directorio de distribución de cargos Nro. 675 del 03/02/2021.

**Directora Titular:** Sra. Patricia Beatriz CASTRO, Designada en Asamblea de Accionistas realizada el 31 de enero de 2022 y acta de Directorio de distribución de cargo Nro. 696 del 3/02/2022.

En el transcurso del año 2021 se han realizado las reuniones que se detallan seguidamente, con indicación de fecha y asistencia, tanto de los directores como de los miembros de la comisión fiscalizadora.

ACTA	FECHA	Presidente Alberto Carlos PAGLIANO	Vice- presidente Sebastián DÍAZ BANCALARI	Director Fernando Arturo MADINA	Gustavo C. GARCÍA ARGIBAY	Carlos Oscar CROSETTO	Sindico Sandra AUDITORE	Sindico Enrique FILA	Sindico Javier SIÑERIZ
674	20/1/21	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI
675	3/2/21	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
676	24/2/21	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
677	11/3/21	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
678	26/3/21	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
679	26/3/21	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
680	14/5/21	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
681	26/5/21	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
682	14/6/21	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
683	29/6/21	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
684	18/8/21	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
685	18/8/21	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
686	14/9/21	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
867	14/9/21	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
688	30/9/21	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI
689	14/10/21	SI	SI		SI	SI	SI	SI	SI
690	27/10/21	SI	SI		SI	SI			SI
691	11/11/21	SI	SI		SI	SI	SI		SI
692	7/12/21	SI	SI		SI	SI	SI	SI	SI
693	21/12/21	SI	SI		SI	SI	SI	SI	SI
694	21/12/21	SI	SI		SI	SI		SI	SI

Fecha de actualización, 23 de febrero del 2022.

