

## **ACTA DE COMITÉ DE AUDITORIA**

En la ciudad de Buenos Aires, a los 22 días del mes de marzo de 2022, siendo las 17.30 horas, se reúnen los señores Directores miembros del Comité de Auditoria de **LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F.** ("la Sociedad"), Sres. **Alberto Daniel Serventich, Ricardo Bertero y Hector Lembeye** en la calle Bouchard 680, piso 17. Preside la presente el Sr. Alberto Daniel Serventich, quien toma la palabra y manifiesta que -conforme es de conocimiento de los presentes- en el día de hoy se reunió el Directorio de la Sociedad para establecer la fecha de celebración de la Asamblea General de Accionistas que tratará la documentación relativa a dicho ejercicio económico, fijar el Orden del Día y proceder a su convocatoria. En virtud de lo expuesto corresponde a este órgano, en cumplimiento de sus obligaciones legales, opinar sobre las mentadas propuestas y proponer su presupuesto para el ejercicio 2022, por lo que plantea se proceda a considerar los temas mencionados. Luego de un intercambio de opiniones, los Sres. Directores proceden a emitir y suscribir el informe que contiene su pronunciamiento sobre las cuestiones tratadas, los que se transcriben a continuación, para su posterior presentación al Directorio, Comisión Fiscalizadora y organismos de control.

---

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de marzo de 2022

**A los Sres. Miembros del Directorio de  
LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F.  
Presente.**

*En nuestro carácter de integrantes del Comité de Auditoría de Laboratorios Richmond, tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a fin informarles que hemos procedido a dar cumplimiento a lo establecido por la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831, en su artículo 110 incisos a) y e), emitiendo opinión acerca de las propuestas que el Directorio de la Sociedad presentará ante la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del próximo 28 de abril de 2022, referidas de los siguientes temas:*

- 1. La razonabilidad de los honorarios y remuneraciones asignables al Directorio que se desempeñó durante el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2021 por la suma de \$131.457.236 (valor en moneda homogénea al 31 de diciembre de 2021) correspondiente a los directores en cumplimiento de tareas técnicas ejecutivas y comisiones especiales así como para seis (6) directores (4 titulares y 2 suplentes) que se encuentran en relación de dependencia. .*
- 2. La designación de los Auditores para los estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2022 y con cierre el 31 de diciembre de 2022.*

*Se procede además a informar al Directorio la suma propuesta en concepto de presupuesto para el funcionamiento del Comité de Auditoria durante el ejercicio económico 2022, la que deberá ser puesta a aprobación de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.*

### **1- Opinión sobre la propuesta de honorarios al Directorio por el ejercicio 2021.**

*El Directorio propondrá a la Asamblea Anual de Accionistas convocada para el 28 de abril de 2022 que asigne en concepto de honorarios y remuneraciones a Directores que desempeñaron sus funciones durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021, la suma total de \$131.457.236 (valor en moneda homogénea al 31 de diciembre de 2021), tanto sea en relación de dependencia, como resulta ser el caso de seis (6) directores (4 titulares y 2 suplentes), como en los supuestos de cumplimiento de funciones técnicas ejecutivas y comisiones especiales.*

*Considerando lo dispuesto por la normativa vigente, el Comité de Auditoría debe emitir su opinión sobre la razonabilidad de la propuesta de honorarios a Directores, para lo cual se ha considerado lo siguiente:*

*Los honorarios y remuneraciones propuestos fueron definidos considerando la responsabilidad y compromiso asumido por el cargo que ocupan los Sres. Directores, la dedicación y competencias brindadas, así como la reputación y experiencia profesional de los mismos puestas a disposición del desarrollo de la Compañía, así como los valores actuales de mercado referidos a las retribuciones conferidas a tales cargos ejecutivos y compromisos.*

*De acuerdo a la comparación de las remuneraciones y honorarios propuestos por el ejercicio 2021 con los aprobados por la Asamblea en ejercicios anteriores, se observó que se ha mantenido una razonable relación entre las remuneraciones y los honorarios a Directores y los resultados obtenidos por la Compañía, los cuales han revertido parte de la pérdida obtenida en el ejercicio contable anterior, aún en un contexto económico de gran dificultad.*

*Conforme lo expuesto, el Comité de Auditoría, concluye que la propuesta sobre la remuneración y honorarios del Directorio por la suma total de \$131.457.236 (valor en moneda homogénea al 31 de diciembre de 2021) que se presentará ante la Asamblea Anual, resulta razonable.*

### **2- Opinión sobre la propuesta de designación de Auditores Externos para el ejercicio 2022.**

*El Comité ha considerado la posibilidad de que el Directorio no realice propuesta alguna a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas respecto de la designación de los Auditores Externos Independientes de Laboratorios Richmond para los Estados Financieros del ejercicio económico.*

*Sobre el particular el Comité de Auditoría considera que resulta conveniente dejar a consideración de los accionistas la elección de los profesionales a cargo de dicha tarea.*

*Finalmente, el Comité de Auditoría resuelve proponer al Directorio un presupuesto anual para el desarrollo de sus actividades y necesidades de capacitación de \$1.700.000, para ser propuesto ante la Asamblea Anual.*

*Sin otro motivo, saludamos a Uds. Atte.*

---

Asimismo se resolvió autorizar al **Sr. Alberto Daniel Serventich** para firmar en representación del Comité de Auditoria ambos informes, para satisfacer los requisitos legales o administrativos sobre los que se requiera la intervención de este Comité. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la presente reunión siendo las 18 horas.

Firmado: Alberto Daniel Serventich, Ricardo Bertero y Hector Lembeye.