

## ACTA DE DIRECTORIO N° 618

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de agosto de 2022, se reúne en la sede social sita en Carlos Pellegrini 1023, Piso 14°, el directorio de **INVESTIS ASSET MANAGEMENT S.A.S.G.F.C.I.** (la “Sociedad”), bajo la Presidencia del Sr. Juan Cruz Elizagaray y con la presencia de los Directores Titulares Carmen Galzerano, Fernando Caffa, Juan Salerno y Pablo Matsumoto, así como también el representante de la Comisión Fiscalizadora que firma al pie. Siendo las 13:00 horas, se declara abierto el acto con el objeto de considerar el único punto del orden del día:

**1. Consideración de la modificación de los honorarios por administración de la Sociedad en las Clases A y D de los fondos COMPASS RENTA FIJA III FCI y COMPASS LIQUIDEZ FCI (los “FONDOS”).**

El Sr. Presidente propone que se modifiquen los Honorarios por Administración de las clases A y D de los FONDOS, quedando establecidos de acuerdo al siguiente detalle a partir del día 1° de septiembre de 2022.

- COMPASS RENTA FIJA III FCI: Clase A y D 3%.
- COMPASS LIQUIDEZ FCI: Clase A 2.25%

El Sr. Presidente señala que el porcentaje mencionado se encuentra dentro de lo previsto por los Reglamentos de Gestión vigentes de los FONDOS.

Sometida a votación, la moción es aprobada por unanimidad.

Manifestando los presentes su conformidad con lo actuado, y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión, siendo las 13:10 horas.

Juan Cruz Elizagaray

Carmen Rosa Galzerano

Fernando Caffa

Juan Salerno

Pablo Matsumoto

Daniel Muzzalupo