

Sociedad: TERNIUM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA

Carácter de la Asamblea: Ordinaria.

Fecha y Hora: 21.03.2024 - 11:00 horas.

Modalidad: Presencial.

Cantidad de Accionistas presentes: Total 23 accionistas, 14 por sí y 9 representados.

Capital presente: \$ 4.018.673.624.

Detalle clase de acciones presentes: 4.018.673.624 acciones ordinarias escriturales Clase A de 1 voto por acción y de v/n \$ 1.

Cantidad de votos: 4.018.673.624 votos.

Quórum: 88,96%

Representante de la CNV: Lucía Belén Soutullo y Máximo Acosta.

Representante de la BCBA: Alejandro Gabriel Romano

Directores, síndicos y contador Certificante: Asistieron directores y miembros del Consejo de Vigilancia.

RESOLUCIÓN DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:

Se aprobó por unanimidad la designación de dos accionistas para suscribir el Acta, juntamente con el presidente y un miembro del Consejo de Vigilancia.

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
1°	Consideración de la documentación contable según art. 234 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31.12.2023. Aprobación y ratificación de la gestión del directorio. Aprobación y ratificación de la gestión del consejo de vigilancia.	Unanimidad de votos presentes. Unanimidad de votos presentes. Unanimidad de votos computables (con las abstenciones legales correspondientes).	
2°	Tomar nota del Informe Anual de Gestión del Comité de Auditoría - Ejercicio 2023; aprobación del presupuesto para el funcionamiento del Comité de Auditoría durante el Ejercicio 2024.	Unanimidad de votos presentes.	Se fijó en \$ 5.000.000 más IVA el presupuesto para el funcionamiento del Comité de Auditoría.

**BCBA**Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Entidad Calificada según Res. N° 18.629 de CNV**BYMA**Bolsas y Mercados
Argentinos

Mercado Registrado bajo el N° 639 de CNV

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
		Mayoría de votos presentes.	Se autorizó al Directorio, a pedido del Comité de Auditoría, para que apruebe una partida adicional en casos de excepción que así lo justifiquen y oportunamente se informe a la Asamblea de Accionistas.
3°	Determinación de los honorarios correspondientes al Ejercicio 2023: (I) del Directorio, por \$ 346.568.000 y (II) del Consejo de Vigilancia, por \$ 108.144.000;	Mayoría de votos presentes. Mayoría de votos computables (con las abstenciones legales correspondientes)	
4°	Consideración de los honorarios fijados por el Consejo de Vigilancia y el Comité de Auditoría a Price Waterhouse & Co. S.R.L. por la Auditoría Externa de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.	Unanimidad de votos presentes.	Se aprobó la suma de \$ 84.870.000 más IVA en concepto de honorarios.
5°	Destino de los resultados acumulados correspondientes al Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.	Unanimidad de votos presentes. Mayoría de votos presentes.	Se aprobó la propuesta oportunamente presentada por el Directorio, consistente en destinar el saldo de resultados de no asignados de \$ 554.593 millones de la siguiente manera: \$ 121.268 millones a la Reserva Facultativa para Financiamiento de Inversiones y \$ 433.325 millones a la Reserva para Futuros Dividendos. Se facultó al Directorio para que, cuando lo considere oportuno, y sin balance previo, proceda a distribuir parcial o totalmente la Reserva para Futuros Dividendos y sin que dicha distribución revista el carácter de dividendos anticipados.
6°	Propuesta de designación del Auditor Externo de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio iniciado el 1 de enero de 2024.	Unanimidad de votos presentes	Se aprobó designar a la firma Price Waterhouse & Co. S.R.L. como auditor externo para el ejercicio 2024, tarea que será ejercida por el Contador Ezequiel

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
			Luis Mirazón como titular y los Contadores Reinaldo Sergio Cravero y Alejandro J. Rosa como suplentes.
7°	Determinación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos; determinación del número de miembros del Consejo de Vigilancia y elección de los mismos.	Unanimidad de votos computables	Se fijó en once el número de directores titulares y en cinco el de los suplentes y en tres el número de consejeros titulares e igual número de suplentes. La elección de directores y consejeros se realizó 2/3 por voto ordinario y 1/3 por voto acumulativo.
8°	Información relacionada con el Artículo 33 de la Ley 19.550.		Se tomó nota que los accionistas Ternium Internacional España S.L y ANSES FGS resultan cada uno de ellos, titulares de más del 25% del capital accionario en circulación.

22/03/2024