

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de marzo de 2024

Señores

BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.

Sarmiento 299, C.A.B.A.

Presente

Ref.: Informa error involuntario en EECC 2023

De mi consideración,

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de responsable de relaciones con el mercado suplente de Carbochlor S.A. (en adelante, la “Sociedad”) a fin de informar que se han advertido ciertos errores de tipeo en los Estados Contables (“EECC”) correspondientes al ejercicio finalizado el 31.12.23 presentados oportunamente ante BYMA Digital. Los mencionados errores no impactan de manera alguna en los resultados al 31/12/23. Se adjunta acta de Directorio, en cuyo tercer punto del Orden del Día decide rectificar los EEFF originalmente presentados.

Sin otro particular, saludo a Uds. atentamente,

Maria Agustina Bermani
Responsable de Relaciones con el Mercado Suplente
Carbochlor S.A.

ACTA DE DIRECTORIO

Siendo las 11:30 horas del 22 de marzo de 2024, se reúnen en la terminal portuaria sita en Av. Larrabure 174, Campana, el directorio de **CARBOCLOR S.A.** (la “Sociedad”), con la presencia de los Directores Nicolás Spinelli Ciganda, Néstor Ramírez, Ernesto Bastarrica, Mario Ezzelino Mariuzzi, Ricardo Braconi y Alejandro Humberto Lonetti Natel. Asimismo, se encuentran presentes los Cres. Arnoldo Gelman y Esteban Villar, miembros de la Comisión Fiscalizadora, la gerenta general, la Ing. Eugenia Di Fazio, el Ing. Eduardo Dimilito, gerente de Desarrollo de Proyectos y la Dra. María Agustina Bermani, jefa de asuntos legales de la compañía.

Preside la reunión el Ing. Nicolás Spinelli, presidente de la Sociedad, quien, una vez constatada la existencia de quórum y el cumplimiento de los demás requisitos legales aplicables, declara que la presente reunión se encuentra válidamente constituida. Acto seguido, se pasa a tratar el primer punto del Orden del Día que reza:

“PRESENTACIÓN DE LA GERENCIA GENERAL RELATIVA A LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES DURANTE EL MES DE FEBRERO”

Toma la palabra la Ing. De Fazio quien comparte con el directorio una presentación relativa a la marcha de los negocios de Carbochlor durante el mes de febrero. En la misma y, en primer lugar, se expusieron las novedades del departamento de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. En particular, se presentó la estadística de siniestralidad durante el mes. Asimismo, se comentaron las gestiones en curso ante la Secretaría de Energía de la Nación y finalmente se informó sobre la auditoría externa al Sistema Integrado de Gestión con personal del IRAM., Con relación a la gerencia comercial, se informaron los ingresos por concepto y el status de las negociaciones con clientes y potenciales clientes. Respecto a la gerencia de operaciones logísticas, se detalló la ocupación del muelle durante el mes y las tareas de mantenimiento realizadas. Con relación a la Gerencia de Proyectos, se informaron las tareas de ingeniería llevadas a cabo y su status, entre las cuales se encuentran: la etapa 3 (eléctrica) de la obra de redireccionamiento de los servicios de oxigenados, el desmontaje de las plantas de oxigenados, alifáticos y aromáticos, la obra relativa a la modificación de los Tanques N° 13.130, 13.140, 13.160, 13.230, la obra de conmutación de energía, entre otras. Seguidamente, se dieron a conocer los indicadores económicos vinculados a la economía argentina e indicadores económicos vinculados a ingresos y a costos. Respecto a los resultados económicos de febrero de Carbochlor, se expuso el resultado de manera comparativa con el proyectado y la composición de los costos y gastos. Finalmente, se presentaron las proyecciones con sus principales premisas para el 2024, los indicadores financieros, la evolución de las cobranzas, el flujo de fondos a diciembre y las inversiones financieras. Acto seguido, el directorio agradece la presentación compartida.

A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día que reza: **DESIGNACIÓN DE UN NUEVO RESPONSABLE DE RELACIONES CON EL MERCADO**

El Sr. Presidente recuerda a los señores directores que, en cumplimiento de las normas de la Comisión Nacional de Valores, corresponde designar un nuevo responsable de relaciones

con el mercado titular de Carboclor S.A. en virtud de la salida de la Cr. Trentin como gerente general de la Sociedad. En este sentido, mociona designar a la Ing. Eugenia María De Fazio en su lugar y mantener a la Dra. María Agustina Bermani como responsable de relaciones con el mercado suplente.

La moción es aprobada por unanimidad.

A continuación, se pasa a tratar el tercer y último punto del Orden del Día que reza:

SUBSANACIÓN ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/2023

Continuando en el uso de la palabra, el Sr. Presidente recuerda a los Sres. directores que en su reunión del pasado 9 de febrero se aprobaron los estados financieros al 31/12/23. En este sentido, posteriormente, se identificaron errores de tipeo en ciertos saldos iniciales consignados en el estado de flujo de fondos de efectivo, en el estado de resultados y en el estado de cambios en el patrimonio los cuales no impactan de manera alguna en los resultados al 31/12/23. Sin perjuicio de ello, corresponde presentar nuevos ejemplares de los mencionados estados financieros ante la autoridad de contralor.

Los señores directores, toman nota de lo informado.

Por último, conforme lo autoriza el artículo 11 del estatuto social, en virtud de que Nicolás Spinelli Ciganda y Ernesto Bastarrica se ausentarán del país en los próximos días y el Ing. Braconi se encontrará en la Provincia de Córdoba, encomiendan la firma del acta de la presente reunión en los términos previstos por el art. 266 de la Ley General de Sociedades a los directores Sres. Mario Mariuzzi, Néstor Ramirez y Alejandro Lonetti.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 12:30 horas se dio por finalizada la reunión previa lectura y aprobación de la presente acta por los Sres. Directores que firman al pie.

Firmado: Mario Mariuzzi, Néstor Ramirez, Alejandro Lonetti.