



Rawson, Provincia del Chubut, 09 de abril de 2024

Señores
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.
Presente

Ref.: Asamblea General Ordinaria de FUHRMAN S.A.U. del 09/04/2024

De mi consideración:

Nos dirigimos a Uds. en cumplimiento de lo dispuesto por el Título II, Capítulo II, artículo 4 inciso e) de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

En tal sentido, se informa que el 09 de abril del corriente año, habiéndose cumplido con todos los requisitos legales previos, se realizó la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de FUHRMAN S.A.U. (“Fuhrmann” o la “Sociedad”), la cual se celebró con el 100% del capital social.

Se detallan a continuación las resoluciones adoptadas al considerar cada uno de los puntos del orden del día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

Se resolvió por unanimidad de votos, designar a el al Sr. Martín Pereda en representación de S.E.F.I.T. INDUSTRIES S.R.L

2. Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio N° 24 finalizado 31 de diciembre de 2023.

Se resolvió por unanimidad de votos: (i) omitir la lectura de la documentación indicada en razón de haber sido distribuida con anticipación suficiente y ser conocida por todos los presentes; (ii) aprobar la Memoria que se encuentra transcrita al pie del Acta de Directorio de fecha 08 de marzo de 2024; y (iii) el Informe del Auditor, Informe sobre el grado de Cumplimiento del Código de Gobierno Societario, Estado de Ganancias o Pérdidas y otros resultados integrales, el Estado de Situación Financiera, Estado de Cambios de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023.

3. Consideración de los resultados correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2023.

Los accionistas, por unanimidad de votos, resolvieron aprobar la ganancia del ejercicio, y destinar la suma de \$ 34.938.320,60.- (Pesos Treinta y cuatro millones novecientos treinta y ocho mil trescientos veinte con 60/100.-) como reserva legal para el ejercicio 2023 y la suma de \$ 2.799.796.432,00.- (Pesos dos mil setecientos noventa y nueve millones setecientos noventa y seis mil cuatrocientos treinta con 00/100.-) a la cuenta de resultados acumulados.

4. Consideración de la gestión del Directorio.

Los accionistas por unanimidad de votos, resolvieron aprobar la gestión llevada a cabo por los Sres. Directores Titulares Horacio Duran, Máximo Ricardo Gallia, Giovanni Schneider, Laura Ros y Martin Pereda.

5. Consideración de los Informes de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Económico finalizado al 31 de diciembre de 2023.

Los accionistas por unanimidad de votos, resolvieron aprobar los informes llevada a cabo por los Sres. Evelyn Anahí Martínez Moreno, Lucas Fernandez Marauda y Mario César Owen

6. Ratificar los informes de la Comisión Fiscalizadora correspondientes a relativos a los Ejercicios Económicos finalizados el 31 de diciembre de 2021 y el 31 de diciembre del 2022. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.

Los accionistas por unanimidad de votos, resolvieron ratificar los informes y aprobar la gestión llevada a cabo por los Sres. Evelyn Anahí Martínez Moreno, Lucas Fernandez Marauda y Mario César Owen por los ejercicios 2021 y 2022.

7. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.

Los accionistas por unanimidad de votos, resolvieron aprobar la gestión llevada a cabo por los Sres. Evelyn Anahí Martínez Moreno, Lucas Fernandez Marauda y Mario César Owen

8. Consideración de la retribución del directorio.

Por unanimidad de votos se resuelve aprobar los honorarios al Sr. Presidente Horacio Duran por la suma de \$9.976.575.- (Pesos Nueve millones novecientos setenta y seis mil quinientos setenta y cinco con 00-100.-), al Director Máximo Ricardo Gallia por la suma de \$14.509.772,61.- (Pesos catorce millones quinientos nueve mil setecientos setenta y dos con 61-100.-, al Director Marco Gallia por la suma de \$ 7.515.622,61.- (Pesos siete millones quinientos quince mil setecientos veintidós con 61/100.-), que se encuentran incluidos en el resultado del ejercicio, el resto de los Directores renuncian a sus honorarios.

9. Consideración de la retribución de la Comisión Fiscalizadora.

Los accionistas por unanimidad de votos resolvieron aprobar los honorarios a la Cra. Evelyn Anahí Martínez Moreno la suma de \$ 1.200.000.- (Pesos un millón doscientos mil con 00/100.-), al Cr. Lucas Fernandez Marauda la suma de \$\$ 1.200.000.- (Pesos un millón doscientos mil con 00/100.-) y al Cr. Mario César Owen la suma de \$ 1.200.000.- (Pesos un millón doscientos mil con 00/100.-), que fueron abonadas e incluidas en el resultado del ejercicio.

10. Renovación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

Los accionistas aprueban la moción y, por unanimidad de votos, resuelven designar a: los Sres Mario César Owen D.N.I. 22.271.286, Lucas Fernandez Marauda D.N.I. 37.550.810, y la Srta Evelyn Anahí Martinez Moreno D.N.I. 37.860.779, como Síndicos titulares y a la Sra Claudia Viviana, Bochatey D.N.I. 21.355.692, y los Sres Andrés Mariano Sobieralski D.N.I. 16.165.159 y, Andrés Pedro Arbeletche D.N.I. 29.282.444, como Síndicos suplentes, todos por el término de tres ejercicios. Los señores aceptan los cargos para los que fueron designados

11. Autorizaciones.

Los accionistas resolvieron por unanimidad autorizar a Gerardo Horacio Luppino D.N.I. 22.934.519 y/o quienes estos pudieran designar a fin de que cualquiera de ellos en forma individual o conjunta, alternativa e indistinta, con las más amplias facultades realicen todos los trámites y firmen todos los instrumentos que sean necesarios para obtener la inscripción de lo resuelto.

No habiendo más asuntos que tratar, se finalizó el acto siendo las 13:00.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

Maximo Ricardo Gallia
Responsable de Relaciones con el
Mercado
FUHRMANN S.A.U.