

ACTA DE DIRECTORIO:

En la Ciudad de Rawson, Provincia de Chubut, a los 13 del mes de Marzo de 2023, siendo las 10.00 horas, se reúnen por videoconferencia, mediante la plataforma digital Microsoft Teams Meetings, que permite la comunicación en simultáneo de audio y video, los Directores de **FUHRMANN S.A.** (en adelante la “Sociedad” o “Fuhrmann”, indistintamente), los Sres. Marco Gallia (Presidente), Máximo Ricardo Gallia, Laura Ros, Giovanni Schneider y Martin Pereda que firman al pie de la presente. Asimismo, asisten los Sres. Evelyn Anahí Martínez Moreno, Lucas Fernández Marauda y Mario César Owen en su carácter de miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora, quienes en forma expresa constatan que el sistema de videoconferencia permite la acreditación fehaciente de la identidad de todos los concurrentes y la deliberación en forma simultánea, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo N° 12 del Estatuto Social de la Sociedad. Se deja constancia que la presente Acta será suscripta por los señores Directores y por los miembros de la Comisión Fiscalizadora inmediatamente pueda ser impresa en los libros sociales. En consecuencia, el Sr. Presidente señala que existe quórum suficiente para celebrar esta reunión a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: **1) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico N° 24 finalizado el 31 de diciembre de 2022; 2) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria; y 3) Autorizaciones.** A continuación, se pasa a tratar el **primer punto** del Orden del Día “**1) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico N° 24 finalizado el 31 de diciembre de 2022**”. El Sr. Marco Gallia manifiesta que, se ha convocado a reunión de Directorio en cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias con el propósito de considerar la Memoria, 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 2022. Seguidamente se resume que el ejercicio bajo consideración arrojó una ganancia de \$ 440.420.674.- antes de impuestos. Acto seguido y luego de una breve deliberación los miembros del Directorio resuelven por unanimidad: (i) aprobar la Memoria que se transcribe al pie de la presente; y (ii) el Informe del Auditor, Informe sobre el grado de Cumplimiento del Código de Gobierno Societario. A continuación, pasa a considerarse en **segundo punto** del Orden del Día “**2) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria**”. Toma la palabra el señor Marco Gallia quien, conforme a lo aprobado en el punto anterior del Orden del Día, manifiesta que corresponde que el Directorio convoque a Asamblea General Ordinaria. Tras un breve intercambio de opiniones sobre el particular, los presentes resuelven por unanimidad de votos convocar a los accionistas, a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 30 de marzo de 2023 a las 11.00 horas, por videoconferencia, a tratar el siguiente Orden del Día:

1. **Designación de dos accionistas para firmar el Acta.**
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 2022.**
3. **Consideración de los resultados correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2022.**
4. **Consideración de la gestión del Directorio.**
5. **Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.**
6. **Consideración de la retribución del Directorio.**
7. **Consideración de la retribución de la Comisión Fiscalizadora.**
8. **Autorizaciones.**

Memoria

A los Señores accionistas de Fuhrmann S.A.

En cumplimiento de lo dispuesto por el estatuto social y las disposiciones legales vigentes, nos complacemos en someter a vuestra consideración la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y demás información complementaria correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero de 2022 y 31 de diciembre de 2022.

Durante el ejercicio 2022, fuimos recuperando los niveles de producción y ventas en función a los kilos históricos.

La facturación del ejercicio ascendió a \$4.934.405.698,53.- y el resultado positivo antes de impuestos \$ 440.420.674.-

Tal como venimos mencionando años anteriores, la lana orgánica y trazada (RWS), siguió fuertemente demandada y, nuevamente logramos incrementar el volumen exportado con respecto al 2021, consolidando el liderazgo mundial en dicho segmento. La estrategia de liderar, este segmento de mercado potenciando la integración vertical de la empresa con la división agropecuaria, sigue dando óptimas performances, superándose constantemente. La demanda sigue consolidándose firmemente, con un mercado que, nos empuja a seguir afianzando este rumbo que, parece tener un muy buen futuro.

En el sector productivo, la Sociedad sigue concentrada en la producción y esquila, incluyendo más campos orgánicos, siempre con el objetivo de optimizar la relación de la calidad de la lana producida con los campos contratistas.

En el presente ejercicio la Sociedad alcanzo una esquila de 446 toneladas de lana sucia que corresponderán a los diferentes tops generados por la compañía.

En lo comercial, la Sociedad recupero los kilos exportados antes de la pandemia y continuó desarrollando sus canales de comercialización tanto de mercado interno como de mercado externo. La sociedad exporta el 96% de su producción actual, si bien el precio de la lana no está en su mejor momento el mercado se mantuvo estable. Por otro lado, la coyuntura del país complica muchas veces el negocio pero de todas maneras siempre estamos alertas para nuevas oportunidades.

En cuanto a la situación financiera, cabe mencionar que, dentro del Programa de Obligaciones Negociables, se emitieron con fecha 02 de noviembre de 2021 Obligaciones Negociables (ON) por el monto de U\$S 2.500.000.- (dólares estadounidenses dos millones quinientos mil), y durante este ejercicio hemos pagado los intereses trimestralmente según la emisión de la serie. No hemos acudido a la prefinanciaciones por exportaciones ya que hemos tenido un cash-flow totalmente positivo en todo el ejercicio.

A continuación se deja el detalle de las principales variaciones:

	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2019	01-01-2019
Activo no Corriente	3.907.581.153	2.449.876.297	2.506.355.020	1.680.883.431	1.122.425.816
Activo Corriente	5.372.114.154	3.393.554.720	1.368.591.839	1.774.262.093	.455.298.278
Total Activo	9.279.695.307	5.843.431.017	3.874.946.859	3.455.145.524	2.577.724.094
Pasivo no Corriente	3.004.356.220	1.849.652.711	1.593.159.187	922.432.269	588.913.673
Pasivo Corriente	3.141.241.875	1.908.148.357	493.371.235	1.058.114.102	850.637.357
Total Pasivo	6.145.598.095	3.757.801.068	2.086.530.422	1.980.546.371	1.439.551.030
Patrimonio total	3.134.097.212	2.085.629.949	1.788.416.437	1.474.599.153	1.138.173.064
Total del Pasivo más Patrimonio	9.279.697.307	5.843.431.017	3.874.946.859	3.455.145.524	2.577.724.094

Estructura de resultados consolidada:

	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2019
Resultado operativo		(85.975.104)	(56.293.899)	(94.111.797)
Resultados financieros	440.897.260	212.990.433	101.952.050	368.986.897
Otros egresos e ingresos	(2.187.113)	27.868.944	100.876.409	3.721.578
Resultado ordinario antes de impuesto	440.420.674	154.884.273	146.534.560	278.596.678
Impuestos a las ganancias	(268.185.456)	1.577.898	(51.986.238)	(94.150.076)
Resultado del período	172.235.218	156.462.171	94.548.322	184.446.602
Otros resultados integrales	876.232.045	140.751.341	219.268.962	151.979.487
Total otros resultados integrales del ejercicio	1.048.467.263	297.213.512	313.817.284	336.426.089
<u>Resultado integral total del período atribuible a:</u>				
Propietarios de la controladora	172.235.218	297.213.512	313.817.284	336.426.089
Resultado integral del período	1.048.467.263	297.213.512	313.817.284	336.426.089

Estructura de la generación y utilización de fondos consolidada:

	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2019
Fondos (utilizados) generados (utilizados) en las actividades operativas	(24.670.151)	(219.614.100)	749.362.316	(85.553.061)
Fondos generados (utilizados) por las actividades de inversión	(43.342.638)	29.460.387	(413.514.249)	(73.278.106)
Fondos generados (utilizados) generados por las actividades de financiación	75.361.951	64.955.950	(239.933.281)	206.634.704
Total de fondos (utilizados) generados durante el período	7.349.162	(125.197.763)	95.914.786	47.803.537

Índices comparativos con el ejercicio anterior:

Índices	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2019	01-01-2019
Liquidez corriente (1)	1,71	0,9030	0,6559	0,8958	1,0109
Solvencia (2)	1,51	1,5550	1,8571	1,7445	1,7906
Inmovilización del capital (3)	0,23	0,3667	0,3889	0,42973	0,3994

(1) Activo Corriente / Pasivo

(2) Activo Total / Pasivo Total

(3) Activos fijos / (Patrimonio Neto + Pasivo no Corriente)

Por último deseamos agradecer al Personal, Proveedores, Instituciones Bancarias y Entidades Oficiales que, gracias a la colaboración prestada a lo largo de este ejercicio, permitieron la evolución y los logros obtenidos por Fuhrmann S.A.

Rawson, 13 de marzo de 2023.-

Finalmente, se pone a consideración de los presentes el **tercer y último punto** del Orden del Día “**3) Autorizaciones**”. Continuando en el uso de la palabra, el Sr. Presidente mociona que se autorice a los Sres. Alexia Rosenthal, Jaime Uranga, Rocío Carrica, Ignacio Nantes, Ignacio Criado Díaz, Juan Pedro Sanguinetti, Lucía Viboud, Mariana Troncoso, Pilar María Domínguez Pose, Carolina Lourdes Mercero, Teófilo Jorge Trusso, Juan Manuel Simó, Agustín Astudillo, Matías Agustín Molina, Ana Lucía Miranda, Federico Grieben y/o a quienes éstos designen para que, actuando indistintamente cualquiera de ellos, realicen las presentaciones que puedan corresponder ante la CNV, BYMA, el MAE, cualesquiera otras bolsas o mercados de valores de la Argentina o del exterior, la CVSA, el Boletín Oficial y/o cualquier otro organismo público o privado o reparticiones gubernamentales. Luego de un intercambio de ideas, los señores Directores resuelven por unanimidad aprobar la moción del señor Presidente. No habiendo más temas que considerar, y siendo las 13.00 horas, finaliza la presente reunión celebrada mediante videoconferencia, y se autoriza al Sr. Presidente para transcribir y suscribir, oportunamente, la reunión celebrada a distancia en el correspondiente Libro de Actas de Directorio, la que deberá ser firmada por los señores Directores y los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora que participaron de la reunión.

Por videoconferencia: Marco Gallia, en su carácter de Presidente del Directorio de Fuhrmann, Directores Titulares: Giovanni Schneider, Máximo Ricardo Gallia, Laura Ros y Martin Pereda. Por la Comisión Fiscalizadora: Evelyn Anahí Martínez Moreno, Lucas Fernández Marauda y Mario César Owen, todos miembros titulares.

Giovanni Schneider Director Titular	Marco Gallia Presidente	Máximo Ricardo Gallia Director Titular	Laura Ros Director Titular
Martin Pereda Director Titular	Evelyn Anahí Martínez Moreno Síndico Titular	Lucas Fernández Marauda Síndico Titular	Mario César Owen Síndico Titular