ACTA DE DIRECTORIO N° 186

En la Provincia de Buenos Aires, a los 23 días del mes de marzo de 2023, siendo las 10:00 horas, se reúnen en la sede social de **FUNDICION SAN CAYETANO S.A.** (la "Sociedad"), los señores Directores de la Sociedad que firman al pie de la presente. Preside la reunión el Presidente de la Sociedad, Sr. Enzo Sforzini, quien, constatada la presencia de *quórum* necesario, declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes, el único punto del Orden del Día:

1. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta a los presentes que, con fecha 7 de diciembre de 2022 la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad (la "Asamblea"), consideró, entre otras cuestiones, el destino de los Resultados del ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2022. En este sentido, y en virtud de la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad N°29 (la "NIC 29") y la Resolución General N°777/18 de la Comisión Nacional de Valores (la "CNV"), la Asamblea resolvió (i) aprobar el resultado del ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2022, cuya suma ascendía a \$74.119.444,20; (ii) que se destine la suma de \$12.000.000 al pago de honorarios de los Directores y la suma de \$746.000 al pago de honorarios de la Comisión Fiscalizadora; y (iii) que se destine la suma de \$61.373.444,20 a la Reserva Legal de la Sociedad. Continúa en uso de la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que, en virtud de todo ello, y atendiendo a que con fecha 10 de febrero de 2023, la CNV efectuó ciertas observaciones a la Sociedad en relación con la mencionada Asamblea, ya que se advirtió que se ha destinado a la reserva legal un monto mayor al necesario de acuerdo con la normativa aplicable, resulta necesario rectificar el tratamiento otorgado al resultado del ejercicio y considerar los criterios a utilizar conforme las observaciones de la CNV. Es por ello, que corresponde que este Directorio convoque a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad a los efectos de que la Asamblea considere las observaciones realizadas por la CNV así como también la modificación del destino del resultado del ejercicio.

Por ello, luego de un breve intercambio de opiniones, **RESUELVEN** por unanimidad: **Convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas** para el día 27 de marzo de 2023 a las 10:00 horas, a celebrarse en la sede social, sita en José Melián 2580, Burzaco, Provincia de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Designación de dos accionistas para suscribir el acta.*
- 2. Reconsideración de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria de fecha 7 de diciembre de 2022, respecto del resultado del ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2022.*
- 3. Consideración del criterio a utilizar en relación con el tratamiento de las remuneraciones al Directorio y al Síndico conforme con lo previsto en las Normas de la CNV (según T.O. 2013), en especial con lo dispuesto en el Capítulo III, Título II, artículo 7 y en el Capítulo III, Título IV, artículo 3.*
- 4. Autorizaciones.*

Seguidamente el Sr. Presidente informa a los presentes que, en virtud de lo previsto en el artículo 237, último párrafo, de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (conforme fuera complementada y modificada); y que los Accionistas titulares del 100% del capital social y votos de la Sociedad han manifestado de manera unánime su voluntad de concurrir a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 27 de marzo de 2023, se prescindirá de la publicación de edictos.

No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 11:00 horas del día consignado al inicio, se da por finalizada la reunión, procediéndose a labrar la presente acta, que es leída y aprobada por los Directores que firman de conformidad.

Fdo.:	Enzo Sforzini	Presidente
	Ana María Sforzini	Vice-Presidente
	Carlos Alberto Sforzini	Director Titular