



AGROMETAL

Misiones 1974 - Monte Maíz - Provincia de Córdoba

ACTA N° 1302

En Monte Maíz, Departamento Unión de la provincia de Córdoba, siendo las 9.00 horas del día 23 de Marzo de 2023 se reúnen los miembros del Directorio de AGROMETAL SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL, Presidente señora Rosana María Negrini de Crovara, Vicepresidente señor Jorge Edgardo Crovara, los Directores Titulares señores Carlos Alberto Stutz y Carlos Ernesto Rodríguez y la Directora Suplente señorita Ana Sol Crovara, en reemplazo del Director Titular señor Oscar Alfredo Lattanzi. Asisten asimismo los miembros de la Comisión Fiscalizadora, Contador Horacio Bonnahon, Contador Alejandro Sanchez y Contador Gustavo Gabriel Moralejo. A moción de la señora Rosana María Negrini de Crovara se designó secretario ad-hoc al señor Carlos Ernesto Rodríguez, quien asumió de inmediato, luego de lo cual se declara abierto el acto que durante su transcurso trató el siguiente Orden del Día:

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Por unanimidad se resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de Abril de 2023 a las 16:00 horas. Se aprueba el siguiente Orden del Día:

CONVOCATORIA: Se convoca a los Señores Accionistas de Agrometal S.A.I. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de Abril de 2023 a las 16.00 horas, en la sede social, Misiones 1974, Monte Maíz, Córdoba, para tratar el siguiente **ORDEN DEL DIA:** 1) Designación de dos accionistas para



AGROMETAL

Misiones 1974 - Monte Maíz - Provincia de Córdoba

firmar el acta de asamblea; 2) Consideración de los documentos que prescriben el artículo 234, inciso 1º de la Ley N° 19.550, normas de la CNV y Bolsa de Comercio de Buenos Aires, correspondientes al ejercicio económico n° 66 cerrado el 31/12/2022. Consideración de la gestión de Directores, los Gerentes y Comisión Fiscalizadora; 3) Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 por \$ 224.916.267, que no superan el límite del VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de las utilidades conforme al artículo 261 de la Ley N° 19.550 y la reglamentación, ante la propuesta de distribución de la totalidad de las utilidades del ejercicio en concepto de dividendos; 4) Remuneración a la comisión fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022; 5) Remuneración al auditor independiente por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022; 6) Considerar la propuesta de distribución de resultados no asignados: a) Distribución de dividendos en acciones por \$ 900.000.000.-, expresados en moneda del 31 de marzo de 2023; b) incrementar la Reserva Facultativa de libre disponibilidad por el saldo del remanente de los resultados no asignados, expresado en moneda del 31 de marzo de 2023, y c) se aumente en consecuencia el capital social en \$ 900.000.000 y se efectúe la correspondiente emisión de acciones liberadas; 7) Fijación del número de Directores y designación de los mismos por el término de tres ejercicios; 8) Designación de tres síndicos titulares y tres suplentes; 9) Designación del auditor independiente titular y suplente de la documentación correspondiente



AGROMETAL

Misiones 1974 - Monte Maíz - Provincia de Córdoba

al ejercicio económico iniciado el 1º de enero de 2023. Nota: los señores accionistas que deseen concurrir a la asamblea, y sean titulares de cuentas comitentes, deberán gestionar el certificado de titularidad de acciones en forma electrónica de acuerdo al Comunicado 9481 de la Caja de Valores S.A., en cambio los accionistas que tengan cuentas abiertas directamente en el registro administrado por Caja de Valores S.A, deberán enviar los formularios de solicitud de certificado por mail a registro@cajadevalores.com.ar. El domicilio electrónico habilitado especialmente para presentar los certificados mencionados es: asamblea@agrometal.com, venciendo el plazo para su presentación el día 21 de abril de 2023.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo la 10:00 horas se levanta la sesión previa lectura y ratificación para constancia y demás efectos.-----

Rosana María Negrini de Crovara

Carlos Alberto Stutz

Carlos Ernesto Rodríguez

Jorge Edgardo Crovara

Ana Sol Crovara

Alejandro Sanchez

Horacio Bonnahon

Gustavo Moralejo