



AGROMETAL

Misiones 1974 - Monte Maíz - Provincia de Córdoba

Monte Maíz, 28 de marzo de 2023

Señores

Bolsa de Comercio

Gerencia Técnica y de Valores Negociables

Ref.: Hecho relevante – Asamblea del 27/04/2023

Modificación monto distribución Dividendos en Acciones

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Uds. en cumplimiento de lo dispuesto por las Normas de esa Comisión, a fin de informar, con relación a la Asamblea de Accionistas que se llevara a cabo en nuestra sede social el día 27 de abril de 2023 que, respecto de la consideración del punto 6 del orden del día: 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*, se resolvió por unanimidad de votos presentes destinar a la distribución de dividendos en acciones el monto de \$ 1.100.000.000.-, afectando la totalidad del resultado del ejercicio considerado en moneda del 31 de marzo de 2023 por \$ 1.017.686.610.-, desafectando la reserva facultativa de libre disponibilidad por \$ 82.313.390.-, también expresados en moneda constante del 31 de marzo de 2023 y se emitan las acciones liberadas correspondientes.

Los saldos de las cuentas del estado de cambios en el patrimonio al 31 de diciembre de 2022, expresado en moneda del 31 de marzo de 2023 ascienden, luego de esta resolución a:

Capital Social	\$ 1.200.000.000
Ajuste del Capital	\$ 2.820.637.106
Reserva Legal	\$ 584.127.422
Reserva Facultativa	\$ 1.573.317.492
Otro Resultado Integral	\$ 480.201.903
Total	\$ 6.658.283.923

Informamos asimismo que no se pudo comunicar esta decisión de la Asamblea en el día de ayer por un corte en el suministro eléctrico en la sede social de Agrometal.

Sin otro particular, saludamos muy atte.

Rosana María Negrini
Presidente