

TESTIMONIO DEL ACTA DE DIRECTORIO No. 639 DE **ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL** TRANSCRIPTA A LOS FOLIOS 412 AL 431 DEL LIBRO DE ACTAS DE DIRECTORIO NUMERO 12 DE LA SOCIEDAD, RUBRICADO POR LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, EL 7 DE ABRIL DE 2017 BAJO EL No. 19504-17.-----

En la ciudad de Buenos Aires, a los 6 días del mes de septiembre de dos mil veintitrés, se reúnen en la sede social de **ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL** (en adelante asimismo “Aluar” o la “Sociedad” o la “Empresa), los miembros del Directorio, Alberto Eduardo Martínez Costa, Martín José Levinas, Daniel Klainer, Federico Merener, Jorge Alberto Diehl, Miroslavo José Puches, Miguel Juan Falcón, Alberto Eleodoro Marcel, Pedro Guillermo Migueles y Raúl Joaquín Pérez. Se encuentran presentes los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, contadora Graciela Silvia Alcobre y contadores Ricardo Antonio Arcucci y Néstor Rodolfo Podestá. Ejerce la Presidencia su titular, doctor Alberto Eduardo Martínez Costa. El objeto de la reunión es tratar el siguiente ORDEN DEL DIA. -----

OCTAVO: DETERMINACIÓN TEMARIO DE ASAMBLEA Y SU CONVOCATORIA. -

Siendo las 11: 00 horas comienza la reunión. De inmediato el Directorio se aboca a la consideración de los distintos puntos del temario. -----

OCTAVO: DETERMINACIÓN TEMARIO DE ASAMBLEA Y SU CONVOCATORIA.

Iniciado el tratamiento de este punto el doctor Martínez Costa hace saber que corresponde llamar a Asamblea, a cuyo efecto se ha elaborado un proyecto de convocatoria. Asimismo, se hace notar que el mencionado proyecto contiene en su Orden del Día, los temas habituales que deben considerar los accionistas en

oportunidad del cierre de ejercicio. Una vez agotado el análisis del tema, el Directorio resuelve por unanimidad: **a)** llamar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 25 de octubre de 2023, a las 15:00 horas, mediante edictos a publicarse por cinco días en el Boletín Oficial y en un diario de circulación general, a tenor de la siguiente convocatoria: “Convocase a los accionistas de **ALUAR Aluminio Argentino Sociedad Anónima Industrial y Comercial**, a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 25 de octubre de 2023 a las 15:00 horas, en San Martín 920, Entre Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Hotel Dazzler Tower) domicilio este que no es el de la sede social, a los efectos de tratar el siguiente: **ORDEN DEL DIA.** **1.** Designación de dos accionistas para firmar el acta. **2.** Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, T.O 1984, correspondiente al 54º ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2023. **3.** Gestión del Directorio, del Comité de Auditoría y de la Comisión Fiscalizadora en el período indicado en el punto 2º. **4.** Consideración y resolución respecto al destino de los resultados que arrojan los estados financieros correspondientes al ejercicio económico Nro. 54º y del saldo de la Reserva para Futuros Dividendos constituida por la Asamblea celebrada el 21 de octubre de 2021, teniendo en cuenta al efecto los dividendos en efectivo puestos a disposición por el Directorio a partir del 2 de enero de 2023 y del 19 de abril de 2023, por el ejercicio social cerrado al 30.06.2022. **5.** Fijación del número y elección de Directores titulares y de Directores suplentes. **6.** Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. **7.** Determinación de honorarios para Directores y Síndicos por los ejercicios económicos Nros. 54 y 55. **8.** Determinación del presupuesto anual al Comité de Auditoría para el ejercicio económico Nro. 55. **9.** Determinación de la remuneración al Contador Certificante por el ejercicio económico Nro. 54. **10.** Designación de Contador Certificante para el ejercicio económico Nro. 55 y determinación de su remuneración. **11.** Aumento de capital y emisión de acciones para cumplimentar en su caso lo que se resuelva al considerarse el punto 4º. **12.** Modificación del artículo 4º del Estatuto Social con motivo de lo que se resuelva al considerarse el punto 11º. **EL DIRECTORIO.**

NOTAS: A los efectos previstos en el artículo 67 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, T.O 1984 y en el artículo 70 de la Ley 26.831, la documentación aludida en el punto 2., se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social de Marcelo T. de Alvear 590, 3° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En oportunidad de tratar puntos 11° y 12° del Orden del Día la Asamblea sesionará con carácter de Extraordinaria. Para la concurrencia a la Asamblea los accionistas deberán depositar constancias de sus cuentas de acciones escriturales expedidas por la Caja de Valores S.A., a efectos que se inscriba en el libro de asistencia, lo que podrán cumplimentar de lunes a viernes, en días hábiles, de 10:00 a 16:00 horas, hasta el día 19 de octubre de 2023 inclusive, en el domicilio de la sede social antes mencionado. Las registraciones de asistencia a la Asamblea se iniciarán a las 13:30 horas del día de su celebración. Para participar de la Asamblea los accionistas y/o quienes concurren en su representación, deberán dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 22, 24, 25 y 26 del Capítulo II del Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores y sus modificatorias (N.T. 2013 y mod.)” y **b)** facultar con toda amplitud al señor Presidente o al señor Vicepresidente Ejecutivo, para gestionar la correspondiente publicación de edictos en el Boletín Oficial de la República Argentina y en un diario de circulación general, suscribir los mismos ejerciendo en tal caso el último las facultades del primero a esos efectos, efectuar las comunicaciones de rigor y realizar cuantos más actos y trámites fueran necesarios con motivo de las decisiones adoptadas precedentemente. -----

.....
.....

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 13:00 horas, luego de lo cual se extiende la presente acta que se dispone sea firmada en el margen por todos los directores y por los integrantes de la Comisión Fiscalizadora presentes y en su cierre por el Presidente del Directorio. FIRMADO: ALBERTO EDUARDO MARTINEZ COSTA. FIRMADO DIRECTORES: Martín José Levinas, Daniel Klainer, Federico Merener, Jorge Alberto Diehl, Miroslavo José Puches, Miguel Juan Falcón, Alberto Eleodoro Marcel, Pedro Guillermo Migueles y Raúl

Joaquín Pérez. FIRMADO SINDICOS: Graciela Silvia Alcobre, Ricardo Antonio
Arcucci y Néstor Rodolfo Podestá -----

Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C

Dr. ALBERTO EDUARDO MARTINEZ COSTA
Presidente
CUIT 20-10306115-7