Buenos Aires, 28 de septiembre de 2023

Señores
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Sarmiento 299
Ciudad A. de Buenos Aires
Presente

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes con motivo de la información solicitada por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (ANSES – FGS) en su carácter de accionista de la Sociedad, con relación a los puntos del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria convocada para el próximo 25 de octubre de 2023.

En tal sentido, cumplimos en acompañar la respuesta emitida al efecto.

Sin otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente.

ALUAR Aluminio Argentino SAIC

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

ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SAIC

Pasteur 4600
B1644MV • Victoria
Buenos Aires • Argentina
Tel: +54 11 4725-8000

SEDE SOCIAL
Marcelo T. de Alvear 590 3er. Piso
C1058AAF • Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina
Tel: +54 11 4313-7593 • +54 11 4311-9026/5743
R.P.C. Nro. 2534, L° 72, F° 151, T° "A" de Est. Nac., 26/06/1970

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2023

Señora
Coordinadora Dirección de Asuntos Societarios
Administración Nacional de Seguridad Social
Flavia Vanesa Bevilaqua
Presente

Referencia: NO – 2023- 107177013 – ANSES -DAS#ANSES
Nota Pedido de información - ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I.C.
Asamblea 25.10.23

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted en repuesta al pedido de información que nos efectuara mediante nota NO – 2023- 107177013 – ANSES -DAS#ANSES de fecha 12 de septiembre del corriente, sobre el tema de la referencia.

En tal sentido, a continuación procederemos a brindar la información solicitada respecto a cada punto según el orden de vuestra nota, indicando en su caso la propuesta del Directorio y /o la información correspondiente.

a. *La composición accionaria a la fecha, indicando un detalle del registro de accionistas donde se especifiquen los porcentajes de cada accionista con más del 5% de participación, por clase de acción; indicando total de acciones, participación accionaria y total de votos.*

Adjuntamos detalle de los accionistas de Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. que participan con más del 5% del capital social.
El capital social de esta sociedad es de $ 2.800.000.000.- representado por la misma cantidad de acciones escriturales ordinarias de un peso valor nominal cada una y un voto por acción.

ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SAIC

Pasteur 4600
B1644MV • Victoria
Buenos Aires • Argentina
Tel: +54 11 4725-8000

SEDE SOCIAL
Marcelo T. de Alvear 590 3er. Piso
C1058AAF • Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina
Tel: +54 11 4313-7593 • +54 11 4311-9026/5743
R.P.C. Nro. 2534, L° 72, F° 151, T° "A" de Est. Nac., 26/06/1970

DETALLE COMPOSICIÓN ACCIONARIA	(Accionistas con más del 5% de tenencia accionaria)	
ACCIONISTA	CANTIDAD DE ACCIONES	PARTICIPACIÓN ACCIONARIA (%)
CBNY CITIBANK N.A. PRIVATE	468.120.749	16,72
ESTANCIAS SAN JAVIER DE CATAMARCA S.A.	357.329.364	12,76
CIPAL COMPAÑÍA INVERSORA	291.933.243	10,43
FGS ANSES	264.724.769	9,45
JOSÉ MADANES QUINTANILLA	214.743.877	7,67
PIA MADANES QUINTANILLA	214.743.877	7,67
RAMÓN MADANES QUINTANILLA	214.743.877	7,67
ANGERONA G.T. (NZ) LTD. TRUSTEE OF MQ	170.000.000	6,07
	2.196.339.756	78,44
Resto	603.660.244	21,56
Total	2.800.000.000	100
Acciones Ordinarias de 1 voto por acción - V/N $1		

b. *Copia firmada del Acta de Directorio que convoca a Asamblea de Accionistas*;

El testimonio parcial del Acta de Directorio correspondiente a la reunión celebrada el pasado 06 de septiembre, que convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 25 de octubre de 2023 se encuentra publicado en AIF bajo el ID 3088918 con fecha 08.09.23.

c. Indicación expresa de personal autorizado y/o apoderado por la empresa para la firma de esta solicitud.

La presente nota lleva firma del Presidente de la Sociedad, Dr. Alberto Eduardo Martínez Costa.

d. Sobre los siguientes puntos del Orden del Día publicados en el Boletín Oficial:

1. *Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.*

El Directorio no formuló propuesta sobre este punto del Orden del Día. No obstante, es de suponer en función de lo resuelto en Asambleas anteriores que se designarían para firmar el

ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SAIC

Pasteur 4600
B1644MV • Victoria
Buenos Aires • Argentina
Tel: +54 11 4725-8000

SEDE SOCIAL
Marcelo T. de Alvear 590 3er. Piso
C1058AAF • Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina
Tel: +54 11 4313-7593 • +54 11 4311-9026/5743
R.P.C. Nro. 2534, L° 72, F° 151, T° "A" de Est. Nac., 26/06/1970

acta a los representantes de los accionistas Estancias San Javier de Catamarca S.A. y Cipal Compañía Inversora para Argentina y Latinoamérica S.A

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 54° ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2023.***

Se solicita tenga a bien brindar:

-copia de toda la documentación contable correspondiente según el artículo 234 de la Ley 19.550 aprobados y firmados por el Directorio, con los respectivos informes de Comisión Fiscalizadora y el Auditor Externo;

-un detalle del índice de indexación utilizado; en caso de que los Estados Financieros que se someten a consideración (ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2023) estén reexpresados en moneda homogénea (conforme Resolución General CNV N° 777/2018);

-Todo contrato vigente con empresas relacionadas para la prestación de servicios corporativos y técnicos, (indicando fecha de celebración de contrato, objeto, precio, vigencia, renovación y adendas; acompañando copia de los respectivos documentos). Asimismo, se brinde un detalle de los montos abonados en concepto de honorarios al cierre del ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2020, 2021, 2022 y 2023.

- Todo contrato de asistencia técnica durante el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2023, como así también los honorarios devengados por las mismas y, si la emisora considera la posibilidad de prescindir de dicha asistencia, en caso de corresponder.

-La evolución de la dotación de personal de la empresa desde el ejercicio económico cerrado al 30 de junio 2020, 2021, 2022 y 2023.

A los efectos requeridos, debe tenerse presente la documentación relacionada con este punto, publicada en la AIF de la CNV. Sin perjuicio de ello, le hacemos notar que se encuentra a disposición en la sede social copia de la documentación prescripta en el inciso 1° del artículo 234 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, T.O 1984.

ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SAIC

Pasteur 4600
B1644MV • Victoria
Buenos Aires • Argentina
Tel: +54 11 4725-8000

SEDE SOCIAL
Marcelo T. de Alvear 590 3er. Piso
C1058AAF • Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina
Tel: +54 11 4313-7593 • +54 11 4311-9026/5743
R.P.C. Nro. 2534, L° 72, F° 151, T° "A" de Est. Nac., 26/06/1970

Los Estados Financieros Anuales de la Sociedad son presentados en moneda homogénea de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución General 777/2018 de la CNV.
Ver Notas 2.2.2. a los Estados Financieros Consolidados y Separados al 30.06.2023.
Asimismo, la mencionada normativa establece que la serie de índices a aplicar para la reexpresión de los estados financieros en moneda homogénea será aquella determinada por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) para la aplicación de la Resolución Técnica N 6.

A continuación, se detalla parte de la misma, desde el inicio del ejercicio al que corresponden los Estados Financieros Consolidados y Separados de la Sociedad al 30 de junio de 2023 (para ver la serie completa consultar en www.facpce.com.ar):

MES	IPC NACIONAL EMPALME IPIM
jun-22	793,0278
jul-22	851,7610
ago-22	911,1316
sep-22	967,3076
oct-22	1028,7060
nov-22	1079,2787
dic-22	1134,5875
ene-23	1202,9790
feb-23	1282,7091
mar-23	1381,1601
abr-23	1497,2147
may-23	1613,5895
jun-23	1709,6115

La información sobre transacciones con empresas relacionadas para la prestación de servicios corporativos y técnicos se encuentra publicada en la Autopista de la Información Financiera (AIF) bajo el ID 3003078, Prospecto de Ampliación y Prórroga Programa Global Obligaciones Negociables, item ESTRUCTURA DE LA COMPAÑÍA, ACCIONISTAS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS, en la nota N° 22 a los Estados

ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SAIC

Pasteur 4600
B1644MV • Victoria
Buenos Aires • Argentina
Tel: +54 11 4725-8000

SEDE SOCIAL
Marcelo T. de Alvear 590 3er. Piso
C1058AAF • Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina
Tel: +54 11 4313-7593 • +54 11 4311-9026/5743
R.P.C. Nro. 2534, L° 72, F° 151, T° "A" de Est. Nac., 26/06/1970

Financieros Consolidados al 30.06.2023 y en la nota N° 21 a los Estados Financieros Separados.

Adjuntamos detalle de la información solicitada sobre Evolución de la dotación de personal.

	Ejercicio 2023 Cantidad de personas		Ejercicio 2022 Cantidad de personas		Ejercicio 2021 Cantidad de personas		Ejercicio 2020 Cantidad de personas	
	Jornalizados	Mensualizados	Jornalizados	Mensualizados	Jornalizados	Mensualizados	Jornalizados	Mensualizados
Administración Central	-	274	-	248	-	248	-	250
División aluminio Primari	1.094	440	1.063	422	1.028	411	1.051	403
división elaborados	303	142	310	136	325	130	319	135
	1.397	856	1.373	806	1.353	789	1.370	788
Total dotación		2.253		2.179		2.142		2.158

La propuesta del Directorio sobre este punto del Orden del Día es que la Asamblea apruebe la documentación involucrada en la forma que la misma se encuentra transcripta en el Libro Copiador Inventario y Balances N° 35.

3. *Gestión del Directorio, del Comité de Auditoría y de la Comisión Fiscalizadora en el período indicado en el punto 2°.*

-Sírvase informar la composición de Directorio, Comisión Fiscalizadora y Comité de Auditoría (nombre completo y DNI de los titulares y suplentes) a la fecha, indicando la fecha de designación y vencimiento del mandato;

-Informar si hubo renuncias o modificaciones a las composiciones de cada órgano y nuevas designaciones, en su caso indique nombre completo y fechas que ocurrieron las mismas, como así también los hechos relevantes publicados ante CNV;

-Informar sobre la gestión cumplida por los miembros de cada Cuerpo durante el ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2023.

La composición del Directorio, del Comité de Auditoría y de la Comisión Fiscalizadora con indicación de la fecha de designación y vencimiento del mandato, se encuentra publicada en AIF bajo los ID 2960271 y 3087872.

ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SAIC

Pasteur 4600
B1644MV • Victoria
Buenos Aires • Argentina
Tel: +54 11 4725-8000

SEDE SOCIAL
Marcelo T. de Alvear 590 3er. Piso
C1058AAF • Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina
Tel: +54 11 4313-7593 • +54 11 4311-9026/5743
R.P.C. Nro. 2534, L° 72, F° 151, T° "A" de Est. Nac., 26/06/1970

No hubo modificaciones durante el ejercicio sobre la conformación de cada órgano, manteniéndose vigentes las designaciones efectuadas en la Asamblea celebrada el 26 de octubre de 2022.

La Asamblea evaluará el desempeño de los miembros del Directorio, del Comité de Auditoría y de la Comisión Fiscalizadora a través de la información que surge de los Estados Financieros anuales, juntamente con la Memoria, en donde se detallan todos los asuntos relevantes ocurridos durante el ejercicio económico, la operatoria de la Sociedad y sus resultados.

El Directorio no formuló propuesta sobre este punto del Orden del Día, dejando el mismo a consideración de la Asamblea.

4. ***Consideración y resolución respecto al destino de los resultados que arrojan los estados financieros correspondientes al ejercicio económico Nro. 54° 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.***

-Se solicita informar la propuesta de tratamiento y destino del resultado del ejercicio económico N°54 y del saldo de la Reserva para Futuros Dividendos;

-Asimismo, sírvase brindar un detalle de la evolución de la Reserva Legal y Reserva para Futuros Dividendos, especificándose el motivo de su constitución y su composición actual, fecha en la que se constituyó y sus últimos movimientos.

Para el caso que haya propuesta de constitución o asignación de sumas alguna a reservas:
-Informar la razón y conveniencia de la constitución o asignación de sumas a las reservas existentes deberá ser explicada clara y circunstanciadamente, expresando si las mismas resultan razonables y responden a una prudente administración, todo ello conforme los artículos 66 inc., 3 y 70 de la Ley General de Sociedades.

Para el caso que haya propuesta de distribución de dividendos:
-Informar la propuesta de distribución de dividendos;
-Informar la razón y conveniencia del pago de los mismos;
-Informar la especie y/o tipo de moneda (pesos argentinos, dólares estadounidenses u otro tipo de moneda extranjera) en la cual se propone realizar el pago de dividendos;

ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SAIC

Pasteur 4600
B1644MV • Victoria
Buenos Aires • Argentina
Tel: +54 11 4725-8000

SEDE SOCIAL
Marcelo T. de Alvear 590 3er. Piso
C1058AAF • Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina
Tel: +54 11 4313-7593 • +54 11 4311-9026/5743
R.P.C. Nro. 2534, L° 72, F° 151, T° "A" de Est. Nac., 26/06/1970

-Informar los activos líquidos que dispone la Compañía para hacer frente a una efectiva distribución de dividendos;
-Indicar si la Sociedad dispone de alguna restricción y/o política a la distribución de dividendos, la cual se encuentre vigente al momento de la presente Asamblea;
-Siendo que la Resolución 777/18 CNV señala que la distribución de utilidades deberá ser tratada en la moneda de fecha de celebración de la Asamblea de Accionistas mediane la utilización del Índice de precios correspondiente al mes anterior a dicha reunión, se solicita confirmar si la propuesta sería re expresada. En ese caso, indicar índice de cálculo y montos en actualizados;
-Informar si se propone delegar al Directorio/subdelegar en determinadas personas facultades a efectos de la determinación de la forma y fecha de pago de los dividendos. En caso afirmativo, indicar plazo estimativo en el que la distribución de dividendos se efectivizaría, cuales serían las facultades que se delegaría/subdelegarían y sobre que miembros del Directorio u otras personas recaerían dichas delegaciones.

La propuesta a considerarse en la Asamblea es la que surge de la Memoria que acompaña los Estados Financieros al 30 de junio de 2023 en el ítem "La Reserva para futuros dividendos, los Resultados del ejercicio, los Resultados no asignados, y la Propuesta de distribución de los mismos."

Respecto a la evolución de la Reserva Legal y Reserva para Futuros Dividendos y sus últimos movimientos se solicita ver el Estado de Cambios en el Patrimonio de los Estados Financieros Consolidados y Separados al 30 de junio de 2023 y la Nota 13 a dichos Estados Financieros.

Con relación a restricciones a la distribución de dividendos se solicita ver el punto b de la nota 30 a los Estados Financieros Separados al 30 de junio de 2023.

5. Fijación del número y elección de Directores titulares y de Directores suplentes.

-Sírvase informar la propuesta del <u>número</u> de miembros titulares y suplentes que integrarán el Directorio.

-Asimismo, informar la propuesta de <u>designación</u> de miembros titulares y suplentes del Directorio, indicándose nombre completo y DNI de los candidatos propuestos, duración de sus mandatos e información de sus antecedentes y/o curriculums que acrediten idoneidad para el cargo.

El Directorio se abstuvo de formular propuesta respecto a las personas a designar como directores titulares y suplentes.

ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SAIC

Pasteur 4600
B1644MV • Victoria
Buenos Aires • Argentina
Tel: +54 11 4725-8000

SEDE SOCIAL
Marcelo T. de Alvear 590 3er. Piso
C1058AAF • Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina
Tel: +54 11 4313-7593 • +54 11 4311-9026/5743
R.P.C. Nro. 2534, L° 72, F° 151, T° "A" de Est. Nac., 26/06/1970

El Estatuto de la Sociedad en su artículo 10° establece que la dirección y administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto de siete a once miembros titulares, debiendo la Asamblea designar miembros suplentes en igual o menor número. Asimismo, al proponer la designación de directores, se deberá informar a la Asamblea si revisten la condición de "Independientes" o "No Independientes" de conformidad con lo establecido en el Título XII, Capítulo I, Sección III, artículo 4° de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.).
Es de suponer que habrá de mantenerse el número de directores titulares y suplentes, sin mayores cambios en la nómina de integrantes. La duración de los respectivos mandatos es por un año, hasta la Asamblea que apruebe los estados financieros al 30.06.24.
Los antecedentes personales de los actuales Directores Titulares y Suplentes, se pueden consultar en el Prospecto de Actualización y Prórroga del Programa Global Obligaciones Negociables publicado en AIF bajo ID 3003078.

6. *Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.*

-Informar la propuesta de designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora, indicándose nombre completo y DNI de los candidatos propuestos, duración de sus mandatos e información de sus antecedentes y/o curriculums que acrediten idoneidad para el cargo.

El Directorio se abstuvo de formular propuesta respecto a las personas a designar como miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
El Estatuto de la Sociedad en su artículo 16° establece que la Asamblea General Ordinaria designará tres síndicos titulares y tres suplentes. Asimismo, al proponer la designación de síndicos, se deberá informar a la Asamblea si revisten la condición de "Independientes" o "No Independientes" de conformidad con lo establecido en el Título XII, Capítulo I, Sección III, artículo 4° de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.).
Es de suponer que habrá de mantenerse la Comisión Fiscalizadora, sin mayores cambios en la nómina de integrantes. La duración de los respectivos mandatos es por un año, hasta la Asamblea que apruebe los estados financieros al 30.06.24.
Los antecedentes personales de los actuales integrantes titulares de la Comisión Fiscalizadora se pueden consultar en el Prospecto de Actualización y Prórroga del Programa Global Obligaciones Negociables publicado en AIF bajo ID 3003078.

ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SAIC

Pasteur 4600
B1644MV • Victoria
Buenos Aires • Argentina
Tel: +54 11 4725-8000

SEDE SOCIAL
Marcelo T. de Alvear 590 3er. Piso
C1058AAF • Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina
Tel: +54 11 4313-7593 • +54 11 4311-9026/5743
R.P.C. Nro. 2534, L° 72, F° 151, T° "A" de Est. Nac., 26/06/1970

aluar
aluminio argentino

7. ***Determinación de honorarios para Directores y Síndicos por los ejercicios económicos Nros. 54 y 55.***

*Respecto del **Directorio** sírvase informar la propuesta de honorarios correspondiente al ejercicio económico finalizado al 30 de junio de 2023;*

Asimismo, sírvase detallar:

- *Cantidad de miembros del Directorio y cuántos de ellos percibirían remuneraciones;*

- la suma total de adelantos asignados en concepto de honorarios al directorio al 30 de junio de 2023. En caso de haber efectuado dichos pagos, individualizar cuánto percibieron como adelanto cada uno de los directores.

- si del monto global propuesto se incluyen retribuciones adicionales por el ejercicio de tareas técnico-administrativas, por la integración del Comité de Auditoría y/o por Comisiones Especiales. En caso afirmativo, individualizar cuánto percibieron por funciones técnico administrativas detallando las funciones realizadas, cuanto percibieron por Comisiones Especiales y/o cuánto porintegrar el Comité de auditoria por director;

- informar si del monto global propuesto se incluyen remuneraciones a directores que se encuentren bajo relación de dependencia. En caso afirmativo, detallar cuántos directores se encuentran en dicha situación, cuánto se le retribuye a cada uno y qué funciones desempeña;

Adicionalmente, informar un comparativo de los montos aprobados respecto de los últimos 4 ejercicios anuales. y la propuesta para el ejercicio económico cerrado al 30 de Junio de 2023, identificando la cantidad de miembros en cada ejercicio;

-Asimismo, se solicita informar la utilidad computable del ejercicio que se somete a consideración; explícitamente los ajustes realizados al resultado del ejercicio para llegar a la utilidad computable. Todo ello a fin de verificar el cumplimiento de los límites establecidos por el Artículo 261 de la Ley N°19.550 con respecto a la relación entre honorarios y dividendos propuestos sobre utilidad computable y a fin de ser analizado en relación a valores del mercado.

*-Respecto de la **Comisión Fiscalizadora** sírvase informar:*

-la propuesta de honorarios de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2023;

ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SAIC

Pasteur 4600
B1644MV • Victoria
Buenos Aires • Argentina
Tel: +54 11 4725-8000

SEDE SOCIAL
Marcelo T. de Alvear 590 3er. Piso
C1058AAF • Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina
Tel: +54 11 4313-7593 • +54 11 4311-9026/5743
R.P.C. Nro. 2534, L° 72, F° 151, T° "A" de Est. Nac., 26/06/1970

-la apertura del monto total propuesto y el monto por síndico como así también, el monto adelantado por síndico durante el ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2023;

-Adicionalmente, solicitamos un comparativo de los montos aprobados respecto de los últimos 4 ejercicios anuales y la propuesta para el ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2023, identificando la cantidad de miembros en cada ejercicio;

-Asimismo, se solicita se informe la propuesta a considerar para las remuneraciones de Directores y Síndicos para el ejercicio económico N° 55.

El monto global en concepto de remuneraciones al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2022 ascendió a valores constantes a $ 442.880.878., importe que se apertura en remuneraciones por $ 390.485.878 y anticipo de honorarios por $ 52.395.000.-
El Directorio propuso que la Asamblea apruebe en concepto de honorarios a directores por el ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2023 la referida suma de $ 52.395.000.-, abonados como anticipos autorizados por las asambleas celebradas el 21 de octubre de 2021 y el 26 de octubre de 2022, que se encuentran contenidos en los Estados Financieros por el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2023, de acuerdo al siguiente detalle: (i) una suma global mensual de $ 2.045.000.- durante los meses de julio a septiembre 2022 ambos inclusive; una suma global mensual de $ 4.215.000.- durante los meses de octubre 2022 a marzo de 2023 ambos inclusive, y una suma global mensual de $ 6.990.000.- durante los meses de abril a junio 2023 ambos inclusive a distribuir entre sus miembros en funciones durante dichos períodos en la proporción que dicho cuerpo asigne
Asimismo, el Directorio propuso que los honorarios para directores por el ejercicio No. 55 sean fijados por la Asamblea que considere los Estados Financieros correspondientes al ejercicio a cerrar el 30.06.24 y se autorice la percepción de anticipos a cuenta de montos que la Asamblea determine al efecto. Se estima que los importes de los anticipos mantendrán los valores del ejercicio anterior, ajustados a la fecha de la Asamblea para compensar la pérdida de su valor.

Los miembros del Directorio que perciben honorarios son los once Directores Titulares en ejercicio del cargo. El monto de honorarios al Directorio incluye los honorarios a los tres miembros integrantes del Comité de Auditoría. Los Directores bajo relación de dependencia que perciben remuneraciones por tareas

ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SAIC

Pasteur 4600
B1644MV • Victoria
Buenos Aires • Argentina
Tel: +54 11 4725-8000

SEDE SOCIAL
Marcelo T. de Alvear 590 3er. Piso
C1058AAF • Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina
Tel: +54 11 4313-7593 • +54 11 4311-9026/5743
R.P.C. Nro. 2534, L° 72, F° 151, T° "A" de Est. Nac., 26/06/1970

técnico administrativas son siete y el monto global de las remuneraciones a valores históricos ascienden a $ 390.485.878.

Adjuntamos los siguientes detalles: 1) Propuesta de Honorarios por el Ejercicio N° 54, 2) Anticipos de honorarios percibidos por directores en su calidad de tales durante los ejercicios económicos cerrados al 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 haciendo notar que los mismos fueron aprobados en Asambleas anteriores; y 3) Utilidad computable a valores constantes del 30.06.2023.

PROPUESTA DE HONORARIOS EJERCICIOS 54

Propuesta Honorarios Ejercicio 54 (2023)	En pesos Históricos	En pesos Ajustados
Monto global	442.880.878	648.494.778
Honorarios	52.395.000	70.791.817
Remuneraciones	390.485.878	577.702.961

MONTOS PAGADOS POR EJERCICIO

INFORMACIÓN EXPRESADA EN VALORES HISTÓRICOS					
Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. Remuneraciones al Directorio	Aprobado 2019	Aprobado 2020	Aprobado 2021	Aprobado 2022	Propuesta 2023
Monto Global	6.886.500	10.266.000	14.701.000	22.395.000	52.395.000
Cantidad de Directores	11	11	11	11	11
Monto Promedio por Director Anual	626.045	933.273	1.336.455	2.035.909	4.763.182
Monto Promedio por Director Mensual	52.170	77.773	111.371	169.659	396.932
Incremento Nominal	6.886.500	3.379.500	4.435.000	7.694.000	30.000.000
Incremento Porcentual	29%	49%	43%	52%	134%

Apertura en Honorarios y Remuneraciones por año (en valores históricos)	2019	2020	2021	2022	2023
Honorarios	6.886.500	10.266.000	14.701.000	22.395.000	52.395.000
Remuneraciones	66.175.880	87.797.062	119.093.833	203.758.216	390.485.878

ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SAIC

Pasteur 4600
B1644MV • Victoria
Buenos Aires • Argentina
Tel: +54 11 4725-8000

SEDE SOCIAL
Marcelo T. de Alvear 590 3er. Piso
C1058AAF • Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina
Tel: +54 11 4313-7593 • +54 11 4311-9026/5743
R.P.C. Nro. 2534, L° 72, F° 151, T° "A" de Est. Nac., 26/06/1970

UTILIDAD COMPUTABLE A VALORES CONSTANTES DEL 30/06/2023

Ejercicio Económico	2023
Resultado del ejercicio	68.916.291.215
Asignaciones al Directorio imputadas en Resultados	648.494.778
Reserva legal	- 3.445.814.561
Utilidad computable	**66.118.971.432**
Proporción entre la utilidad computable y las asignaciones al Directorio	0,98%

Respecto a los honorarios a la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2023, la propuesta del Directorio a la Asamblea es aprobar en concepto de los siguientes importes expresados en moneda nominal de cada período que se menciona: (i) una suma global mensual de $ 525.000.- durante los meses de julio a septiembre 2022 ambos inclusive; (ii) una suma global mensual de $ 1.080.000.- durante los meses de octubre 2022 a marzo 2023 ambos inclusive y (iii) una suma global mensual de $ 1.800.000.- durante los meses de abril a junio 2023 ambos inclusive, a favor de los integrantes en funciones durante dichos períodos, a distribuir entre los mismos en la proporción que este cuerpo asigne.

Asimismo, el Directorio propuso que los honorarios para síndicos por el ejercicio No. 55 sean fijados por la Asamblea que considere los Estados Financieros correspondientes al ejercicio a cerrar el 30.06.24 y se autorice la percepción de anticipos a cuenta de montos que la Asamblea determine al efecto. Se estima que los importes de los anticipos mantendrán los valores del ejercicio anterior, ajustados a la fecha de la Asamblea para compensar la pérdida de su valor.
Adjuntamos los siguientes detalles: 1) Propuesta de Honorarios por el Ejercicio N° 54 y 2) Anticipos de honorarios percibidos por síndicos en su calidad de tales durante los ejercicios económicos cerrados al 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 haciendo notar que los mismos fueron aprobados en Asambleas anteriores.

ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SAIC

Pasteur 4600
B1644MV • Victoria
Buenos Aires • Argentina
Tel: +54 11 4725-8000

SEDE SOCIAL
Marcelo T. de Alvear 590 3er. Piso
C1058AAF • Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina
Tel: +54 11 4313-7593 • +54 11 4311-9026/5743
R.P.C. Nro. 2534, L° 72, F° 151, T° "A" de Est. Nac., 26/06/1970

aluar
aluminio argentino

PROPUESTA DE HONORARIOS EJERCICIOS 54

Propuesta Honorarios Ejercicio 54 (2023)	En pesos Históricos	En pesos Ajustados
Monto global	13.455.000	18.173.270
Honorarios por síndico	4.485.000	6.057.757
Honorarios adelantados por síndico	4.485.000	6.057.757

B) MONTOS PAGADOS POR EJERCICIO

INFORMACIÓN EXPRESADA EN VALORES HISTÓRICOS					
Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. Comisión Fiscalizadora	Aprobado 2019	Aprobado 2020	Aprobado 2021	Aprobado 2022	Propuesta 2023
Monto Global	1.750.500	2.678.400	3.789.000	5.742.000	13.455.000
Cantidad de Síndicos	3	3	3	3	3
Monto Promedio por Síndico Anual	583.500	892.800	1.263.000	1.914.000	4.485.000
Monto Promedio por Síndico Mensual	48.625	74.400	105.250	159.500	373.750
Incremento Nominal	393.300	927.900	1.110.600	1.953.000	7.713.000
Incremento Porcentual	29%	53%	41%	52%	134%

8. Determinación del presupuesto anual al Comité de Auditoría para el ejercicio económico Nro. 55.

-Se solicita se informe la propuesta del presupuesto anual al Comité de Auditoría para el ejercicio que finalizará el 30 de junio de 2024.

-Además, se solicita que se informe el monto real ejecutado por el mismo concepto en oportunidad del ejercicio finalizado el 30/06/2020, 30/06/2021, 30/06/2022, 30/06/2023 y la propuesta de presupuesto para el ejercicio que finalizaría el 30/06/2024.

Es de suponer que se propondrá fijar la asignación de un presupuesto anual máximo de $ 10.000.000.- al Comité de Auditoria por el ejercicio que finalizará el 30.06.2024. Asimismo, informamos que el monto real ejecutado por el ejercicio 2022 asciende a $ 135.000. Los importes aprobados oportunamente en concepto de presupuesto anual para los ejercicios, 2020, 2021, 2022 y 2023 fueron de $1.500.000, $2.000.000, $2.800.000 y $ 4.000.000.- respectivamente. Adjuntamos detalle con el incremento nominal y porcentual del presupuesto anual del Comité Auditoria por el período 2019-2023.

ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SAIC

Pasteur 4600
B1644MV • Victoria
Buenos Aires • Argentina
Tel: +54 11 4725-8000

SEDE SOCIAL
Marcelo T. de Alvear 590 3er. Piso
C1058AAF • Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina
Tel: +54 11 4313-7593 • +54 11 4311-9026/5743
R.P.C. Nro. 2534, L° 72, F° 151, T° "A" de Est. Nac., 26/06/1970

MONTOS POR EJERCICIO

INFORMACIÓN EXPRESADA EN VALORES HISTÓRICOS				
Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. Comité de Auditoría	Aprobado 2019 para ejercicio 2020	Aprobado 2020 para ejercicio 2021	Aprobado 2021 para ejercicio 2022	Aprobado 2022 para ejercicio 2023
Monto Global Presupuesto	1.500.000	2.000.000	2.800.000	4.000.000
Incremento Nominal	200.000	500.000	800.000	1.200.000
Incremento Porcentual	15%	33%	40%	43%

9. *Determinación de la remuneración al Contador Certificante por el ejercicio económico Nro. 54.*

-Se solicita se informe la propuesta de remuneración del Contador Certificante Titular y Suplente que dictaminó sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio iniciado el 01 de julio de 2022, especificando si se registrará un cambio de tareas respecto a las realizadas para los Estados Financieros del ejercicio previo.

En caso de registrarse un incremento considerable fundamente los motivos del mismo.

-Además, se solicita que se informe el monto real ejecutado por el mismo concepto en oportunidad del ejercicio finalizado el 30/06/2019, 30/06/2020, 30/06/2021, 30/06/2022 y la propuesta de remuneraciones para el ejercicio que finalizo el 30/06/2023.

Es de suponer que se propondrá ratificar a favor del Auditor, un honorario igual a los anticipos por un total de $ 41.721.494.- percibidos por las tareas desarrolladas durante el ejercicio económico cerrado al 30.06.23. Asimismo, confirmamos que no se ha registrado cambios de las tareas realizadas respecto a los Estados Financieros del ejercicio anterior. Adjuntamos detalle con los montos aprobados y abonados en 2019, 2020, 2021 y 2022 con el incremento nominal y porcentual producido.

MONTOS POR EJERCICIO

INFORMACIÓN EXPRESADA EN VALORES HISTÓRICOS					
Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. Auditores externos	Aprobado 2019	Aprobado 2020	Aprobado 2021	Aprobado 2022	Propuesta 2023
Monto Global Presupuesto	6.715.624	8.283.512	12.295.518	19.353.113	41.721.494
Incremento Nominal	2.466.876	1.567.888	4.012.006	7.057.595	22.368.381
Incremento Porcentual	58%	23%	48%	57%	116%

ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SAIC

Pasteur 4600
B1644MV • Victoria
Buenos Aires • Argentina
Tel: +54 11 4725-8000

SEDE SOCIAL
Marcelo T. de Alvear 590 3er. Piso
C1058AAF • Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina
Tel: +54 11 4313-7593 • +54 11 4311-9026/5743
R.P.C. Nro. 2534, L° 72, F° 151, T° "A" de Est. Nac., 26/06/1970

El incremento del 116% coincide con el Indíce de actualización utilizado en los Estados Financieros para la reexpresión de los importes a moneda homogénea. Dicho índice se calculó de acuerdo a lo establecido por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) para la aplicación de la Resolución Técnica N 6.

10. Designación de Contador Certificante para el ejercicio económico Nro. 55 y determinación de su remuneración.

-Sírvase informar la propuesta de designación del Contador Certificante (nombre completo y DNI de los candidatos y nombre de la Firma), tanto del Titular como del Suplente, con sus antecedentes que acrediten idoneidad para el cargo.

- Se solicita se informe la propuesta de honorarios del contador certificante por el ejercicio iniciado el 1 de julio de 2023 y el monto real ejecutado por el mismo concepto en oportunidad del ejercicio 2022, especificando si se registró un cambio de tareas respecto a las realizadas para los Estados Financieros del ejercicio previo.

En caso de registrarse un incremento considerable se solicita fundamentar los motivos del mismo.

-Adicionalmente, se solicita confirmar los montos abonados para los ejercicios 2019,2020,2021 y 2022, distinguiendo si los mismos incluyen impuestos.

Es de suponer que se propondrá mantener a Price Waterhouse & Co. SRL como Contador Certificante, el cual designaría a Jorge Frederico Zabaleta y Reinaldo Sergio Cravero como auditores titular y suplente respectivamente y que su remuneración sea fijada por la Asamblea que considere el ejercicio a cerrar el 30 de junio de 2024, autorizándose al Directorio para efectuar entregas a cuenta, de montos que el mismo considere adecuados a la actividad que dicha firma desarrolle para cumplir con su cometido. Asimismo informamos que el monto real ejecutado por el mismo concepto por el ejercicio 2022 asciende a $19.353.113.-

Las Declaraciones Juradas de Contador Público de los señores Jorge Frederico Zabaleta y Reinaldo Sergio Cravero se encuentran publicadas en AIF bajo el ID 3092019.

ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SAIC

Pasteur 4600
B1644MV • Victoria
Buenos Aires • Argentina
Tel: +54 11 4725-8000

SEDE SOCIAL
Marcelo T. de Alvear 590 3er. Piso
C1058AAF • Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina
Tel: +54 11 4313-7593 • +54 11 4311-9026/5743
R.P.C. Nro. 2534, L° 72, F° 151, T° "A" de Est. Nac., 26/06/1970

Respecto a los montos abonados para los ejercicios 2019,2020, 2021 y 2022 nos remitimos al detalle informado en el punto anterior.

11. Aumento de capital y emisión de acciones para cumplimentar en su caso lo que se resuelva al considerarse el punto 4°.

-Sírvase informar el Capital Social vigente, indáncose monto suscripto e integrado y la cantidad, valor nominal, características y clases de acciones que lo conforman;
-Informar el proyecto de aumento de Capital Social, indicándose el monto correspondiente a la suma de valor nominal que se propone elevar el capital y la cantidad, valor nominal, características y clases de acciones que se proponen emitir;

-Informar como quedaría fijado el Capital Social en el supuesto de aprobarse la propuesta, indicándose monto y cantidad, valor nominal, características y clases de acciones que lo conformarían;

-Informar como quedaría la participación del FGS-Anses después de la emisión.
-Informar la forma y plazo de la integración que se propone;
-Informar la razonabilidad y conveniencia de la propuesta de un aumento de capital
-Informar el precio de cada acción y el precio de la prima de emisión, indicándose el procedimiento establecido para fijar el precio de colocación y los criterios y parámetros que se toman para establecer dichos valores;
-Informar la propuesta de la época, plazo y demás términos y condiciones de emisión relativos a la emisión de acciones
-Enviar copia del borrador del prospecto de emisión relativo a la emisión de acciones a ofrecer,
-Sírvase informar la propuesta de destino de los fondos provenientes de la colocación de las acciones a emitir,
-Sírvase informar la propuesta del ejercicio del derecho de preferencia, indicándose condiciones y plazo para su ejercicio;
-Sírvase informar la propuesta del ejercicio del derecho de acrecer, indicándose condiciones y plazo para su ejercicio;
-Sírvase informar si se propone delegar al Directorio/subdelegar en determinadas personas facultades respecto al aumento del Capital. En su caso, se informen detalladamente cuales serían las facultades que se propone delegar y cuales se subdelegarían. Asimismo, se informe sobre que miembros del Directorio u otras personas recaería la subdelegación de facultades, indicándose nombre completo y si poseen alguna vinculación laboral con la Empresa.

ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SAIC

Pasteur 4600
B1644MV • Victoria
Buenos Aires • Argentina
Tel: +54 11 4725-8000

SEDE SOCIAL
Marcelo T. de Alvear 590 3er. Piso
C1058AAF • Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina
Tel: +54 11 4313-7593 • +54 11 4311-9026/5743
R.P.C. Nro. 2534, L° 72, F° 151, T° "A" de Est. Nac., 26/06/1970

El Directorio se abstuvo de formular propuesta sobre este punto del Orden del Dia. El tratamiento del mismo dependerá de lo que resuelva la Asamblea al tratar el punto 4° del temario, razón por lo cual serán los accionistas quienes determinarán las cuestiones consultadas.
Sin perjuicio de ello hacemos notar que el punto 4° del Orden del Día al que alude el punto 11° del mismo, solo admitiría un eventual pago de dividendo en acciones mediante la distribución de acciones liberadas, lo cual excluye cualquier eventual decisión sobre un aumento de capital social por oferta pública mediante aportes en efectivo.

12. ***Modificación del artículo 4° del Estatuto Social con motivo de lo que se resuelva al considerarse el punto 11°.***

-Se solicita brindar los motivos por los que se propone el cambio estatutario:

-Se solicita brindar copia del Estatuto Social vigente.
- Se solicita se informe la versión definitiva del texto propuesto para el artículo 4°.
- Sírvase enviar un cuadro comparativo del artículo 4° conforme el texto vigente del Estatuto con la propuesta de modificación;
- Se solicita se informe si se ha presentado el cuadro comparativo a la Comisión Nacional de Valores (CNV). En caso afirmativo, sírvase enviar copia de las presentaciones administrativas que se hubier4ran realizado ante CNV y copia de la respuesta dada por la misma, mencionando aclaraciones u observaciones que se hubieren formulado.

El Directorio se abstuvo de formular propuesta sobre este punto del Orden del Dia. El tratamiento del mismo dependerá de lo que resuelva la Asamblea al tratar el punto 11° del temario, razón por lo cual serán los accionistas quienes determinarán las cuestiones consultadas.

Por otra parte informamos que el Estatuto social vigente se encuentra publicado en la AIF bajo el ID 3010189.

Sin más que informar, hacemos propicia la oportunidad para saludarla con atenta consideración.

Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C.
Alberto Eduardo Martínez Costa
Presidente

ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SAIC

Pasteur 4600
B1644MV • Victoria
Buenos Aires • Argentina
Tel: +54 11 4725-8000

SEDE SOCIAL
Marcelo T. de Alvear 590 3er. Piso
C1058AAF • Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina
Tel: +54 11 4313-7593 • +54 11 4311-9026/5743
R.P.C. Nro. 2534, L° 72, F° 151, T° "A" de Est. Nac., 26/06/1970