

Marcos Juárez, 16 de abril de 2024

Señores
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Gerencia de
Emisoras 25 de
mayo 175
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Presente

Señores
Mercado Abierto Electrónico S.A.
Maipú 1210, piso 5,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Presente

Ref.: Síntesis Asamblea General Ordinaria de Accionistas 15/03/2024

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de **Metalfor S.A.** (la "Sociedad"), con el objeto de presentar la síntesis de lo resuelto en cada punto del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad celebrada el 15 de marzo de 2024 a las 08 hs en la sede social de la Sociedad (la "Asamblea").

La Asamblea se celebró con la presencia del total de los accionistas de la Sociedad.

A continuación, se detalla el desarrollo de cada uno de los puntos del Orden del Día tratados en la Asamblea:

PRIMER PUNTO: Designación de los accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea.

La Asamblea resuelve por unanimidad designar para firmar el acta de la asamblea a los señores: Eduardo Alberto Borri y María Rosa Miguel.

SEGUNDO PUNTO: Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado

de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas Complementarias, Cuadros y Anexos, Memoria, Informe del Síndico y Proyecto de Distribución de Utilidades, correspondiente al 33º Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2023.

La Asamblea por unanimidad resolvió aprobar la siguiente documentación: a) La Memoria del H. Directorio y el Informe del Síndico y b) El balance General, Estado de Resultados y demás estados, cuadros y anexos.

TERCER PUNTO: Consideración de la gestión realizada por los Directores.

La Asamblea por unanimidad resolvió aprobar la gestión realizada por el Directorio.

CUARTO PUNTO: Consideración gestión realizada por la Síndico Titular.

La Asamblea por unanimidad resolvió aprobar la gestión realizada por la Síndico Titular.

QUINTO PUNTO: Honorarios a Directores.

La Asamblea por unanimidad resolvió aprobar los honorarios a los directores, por la suma de Pesos Noventa y nueve millones c/00-100 (\$ 99.000.000,00), distribuido de la siguiente manera: \$. 33.000.000,00 para Eduardo Alberto Borri; \$. 33.000.000,00 para María Rosa Miguel y \$. 33.000.000,00 para José Luis Ramon Dassie.

SEXTO PUNTO: Honorarios Sindicatura.

La Asamblea por unanimidad resolvió aprobar los honorarios del síndico por la suma de pesos un millón quinientos mil c/00/100 (\$ 1.500.000,00).

Firmado por: Borri Eduardo Alberto y Miguel Maria Rosa.

Sin otro particular, saluda a Uds. atentamente.

Daniel Dario Parisi
Responsable de Relaciones ante el Mercado
Metalfor S.A.