

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:

En la Ciudad de Rawson, Provincia de Chubut, a los 9 del mes de Abril de 2024, siendo las 11.00 horas, se reúnen por videoconferencia, mediante la plataforma digital Microsoft Teams Meetings, que permite la comunicación en simultáneo de audio y video, los accionistas de **FUHRMANN S.A.U.** (en adelante la "Sociedad" o "Fuhrmann", indistintamente), bajo el régimen del artículo 237 in fine de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (Asamblea unánime). Los accionistas en forma expresa, constatan que el sistema de videoconferencia permite la acreditación fehaciente de la identidad de todos los concurrentes y la deliberación en forma simultánea, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo N° 12 del Estatuto Social de la Sociedad. Se cuenta con la asistencia de la totalidad de los accionistas quienes concurren por sí y por representación, que representan el 100% del capital social y de los votos, según consta en el folio N° 43 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas N° 1. Abre la reunión el Sr. Presidente Horacio Duran, como así también los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora Cra. Evelyn Anahí Martínez Moreno, Cr. Lucas Fernández Marauda y Cr. Mario César Owen. Contándose con el quórum legal para las Asambleas unánimes, se abre el acto y se pasa a enumerar el Orden del Día:

1. Designación de un accionista para firmar el acta.
2. Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio N° 25 finalizado el 31 de diciembre de 2023.
3. Consideración de los resultados correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2023.
4. Consideración de la gestión del Directorio.
5. Consideración de los Informes de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Económico finalizado al 31 de diciembre de 2023.
6. Ratificar los informes de la Comisión Fiscalizadora correspondientes a relativos a los Ejercicios Económicos finalizados el 31 de diciembre de 2021 y el 31 de diciembre del 2022.
7. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.
8. Consideración de la retribución del Directorio.
9. Consideración de la retribución de la Comisión Fiscalizadora.
10. Renovación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
11. Autorizaciones.

Acto seguido, el Sr. Horacio Duran pone a consideración de los presentes el primer punto del Orden del Día: **"1) Designación de un accionista para firmar el acta"**. Luego de una breve deliberación se resuelve por unanimidad de votos, designar al Sr. Martín Pereda en representación de S.E.F.I.T. INDUSTRIES S.R.L. Acto seguido el señor Presidente pone a consideración de los accionistas el segundo punto del Orden del Día: **"2) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio N° 25 finalizado el 31 de diciembre de 2023"**. Los señores accionistas resuelven por unanimidad de votos: (i) omitir la lectura de la documentación indicado en razón de haber sido distribuida con anticipación suficiente y ser conocida por todos los presentes; (ii) aprobar la Memoria que se encuentra transcrita al pie del Acta de Directorio de fecha 8 de marzo de 2024; y (iii) el Informe del Auditor, el informe sobre el grado de Cumplimiento del Código de Gobierno Societario, Estado de Ganancias o Pérdidas y otros resultados integrales, el Estado de Situación Financiera, Estado de Cambios de Patrimonio,. Estado de Flujo de Efectivo y notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023. A continuación, pasa a considerarse el tercer punto del Orden del Día: **"3) Consideración de los resultados correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2023"**. Toma la palabra el señor Horacio Duran e informa a los presentes que el Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2023 arrojó una ganancia de \$2.834.734.753.- (Pesos dos mil ochocientos treinta y cuatro millones setecientos treinta y cuatro mil setecientos cincuenta y tres) Los accionistas, por unanimidad de votos, resuelven aprobar la ganancia del ejercicio, y destinar la suma de \$34.938.320,60.- (Pesos treinta y cuatro millones novecientos treinta y ocho mil seiscientos veinte con 60/100.-) como reserva legal para el ejercicio 2023 y la suma de \$2.799.796.432.- (Pesos dos mil setecientos noventa y nueve millones setecientos noventa

y seis mil cuatrocientos treinta y dos) a la cuenta de resultados acumulados. Acto seguido el señor Presidente pone a consideración de los presentes el cuarto punto del Orden del Día: **“4) Consideración de la gestión del Directorio”**. El Sr. Presidente informa a los accionistas que corresponde aprobar la gestión del Directorio. Los accionistas aprueban la moción y, por unanimidad de votos, resuelven aprobar la gestión llevada a cabo por los señores Directores Titulares Horacio Duran, Máximo Ricardo Gallia, Giovanni Schneider, Laura Ros y Martín Pereda. Seguidamente pasa a considerarse el quinto punto del Orden del Día: **“5) Consideración de los Informes de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Económico finalizado al 31 de diciembre de 2023.**El Sr. Presidente informa que, corresponde aprobar el informe de la Comisión Fiscalizadora del Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2023.Los accionistas aprueban la moción y, por unanimidad de votos, resuelven aprobar el Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2023. A continuación, pasa a tratarse el sexto punto del Orden del Día: **“6) Ratificar los informes de la Comisión Fiscalizadora correspondientes a relativos a los Ejercicios Económicos finalizados el 31 de diciembre de 2021 y el 31 de diciembre del 2022. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora”**. El Sr. Presidente informa que, corresponde ratificar los informes de la Comisión Fiscalizadora de los Ejercicios Económicos finalizados el 31 de diciembre de 2021 y el 31 de diciembre del 2022. Los accionistas aprueban la moción y, por unanimidad de votos, resuelven ratificar los Informes de la Comisión Fiscalizadora correspondiente a los Ejercicios Económicos finalizado el 31 de diciembre de 2021 y el 31 de diciembre de 2022. A continuación, pasa a tratarse el séptimo punto del Orden del Día **“7 Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora”**. El Sr. Presidente informa a los accionistas que corresponde aprobar la gestión de la Comisión Fiscalizadora: Los accionistas aprueban la moción y, por unanimidad de votos, resuelven aprobar la gestión llevada a cabo por los Sres. Evelyn Anahí Martínez Moreno, Lucas Fernández Marauda y Mario César Owen. Acto seguido pasa a considerarse el octavo punto del Orden del Día: **“8) Consideración de la retribución del Directorio”**. Por unanimidad de votos se resuelve aprobar los honorarios al Sr. Presidente Horacio Duran por la suma de \$9.976.575.- (Pesos Nueve millones novecientos setenta y seis mil quinientos setenta y cinco con 00-100.-), al Director Máximo Ricardo Gallia por la suma de \$14.509.772,61.- (Pesos catorce millones quinientos nueve mil setecientos setenta y dos con 61-100.-, al Director Marco Gallia por la suma de \$ 7.515.622,61.- (Pesos siete millones quinientos quince mil setecientos veintidós con 61/100.-), que se encuentran incluidos en el resultado del ejercicio, el resto de los Directores renuncian a sus honorarios. Seguidamente pasa a considerarse el noveno punto del Orden del Día: **“9) Consideración de la retribución de la Comisión Fiscalizadora”**. El Sr. Presidente Horacio Duran informa a los accionistas que corresponde aprobar los honorarios para la comisión fiscalizadora, los accionistas deciden por unanimidad de votos aprobar los honorarios a la Cra. Evelyn Anahí Martínez Moreno la suma de \$1.200.000.- (Pesos un millón doscientos mil con 00/100.-); al Cr. Lucas Fernández Marauda la suma de \$1.200.000.- (Pesos un millón con 00/100.-) y al Cr- Mario César Owen la suma de \$1.200.000.- (Pesos un millón doscientos mil con 00/100.-), que fueron abonadas e incluidas en el resultado del ejercicio. Por último, pasa a considerarse el décimo punto del Orden del Día: **“10) Renovación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora”** El Sr. Presidente informa a los accionistas que, corresponde renovar los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Los accionistas aprueban la moción y, por unanimidad de votos, resuelven designar a: los Sres Mario César Owen D.N.I. 22.271.286, Lucas Fernandez Marauda D.N.I. 37.550.810, y la Srta Evelyn Anahí Martinez Moreno D.N.I. 37.860.779, como Síndicos titulares y a la Sra Claudia Viviana, Bochatay D.N.I. 21.355.692, y los Sres Andrés Mariano

Sobieralski D.N.I. 16.165.159 y, Andrés Pedro Arbeletche D.N.I. 29.282.444, como Síndicos suplentes, todos por el término de tres ejercicios. Los señores aceptan los cargos para los que fueron designados, firmando al pie del presente y constituyen domicilio especial en Lote 4 A Chacra N° 73 , de la Ciudad de Rawson Provincia del Chubut. Por último, pasa a considerarse el onceavo y último punto del Orden del Día: **11) “Autorizaciones”**. Los accionistas resuelven por unanimidad autorizar a Gerardo Horacio Luppino D.N.I. 22.934.519 y/o quienes este pudiera designar a fin de que, con las más amplias facultades realice todos los trámites y firme todos los instrumentos que sean necesarios para obtener la inscripción de lo resuelto. No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizado el acto siendo las 13.00 horas, previa lectura y ratificación por los presentes en la videoconferencia.

Horacio Duran
Presidente

Martín Pereda
Director Titular

Evelyn Anahí Martínez Moreno
Síndico Titular

Lucas Fernández Marauda
Síndico Titular

Mario César Owen
Síndico Titular

Claudia Viviana, Bochaty
Síndico Suplente

Andrés Mariano Sobieralski
Síndico Suplente

Andrés Pedro Arbeletche
Síndico Suplente