

Sociedad: Holcim (Argentina) S.A.

Carácter de la Asamblea: Ordinaria.

Fecha y Hora: 29.04.2024 – 11:00 horas (1° convocatoria).

Modalidad: Presencial.

Cantidad de Accionistas presentes: 2 accionistas (por representación).

Capital presente: \$ 340.220.622.

Detalle clase de acciones presentes: 340.220.622 acciones ordinarias de valor nominal \$1.- y de 1 voto cada una.

Cantidad de votos: 340.220.622 votos.

Quórum: 93,02%.

Representante de la CNV: No asistió.

Representante de la BCBA: Alejandro Gabriel Romano.

Directores, Síndicos y Contador Certificante: Asistieron Directores y Síndicos.

RESOLUCIÓN DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
1°	Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea y juntamente con el presidente confeccionen y firmen el acta.	Unanimidad de votos presentes.	
2°	Consideración de la documentación del art. 234, inc. 1) de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N° 92 cerrado el 31 de diciembre de 2023.	Unanimidad de votos presentes	
3°	Consideración del resultado del ejercicio. Al respecto la propuesta del Directorio es: (i) destinar la suma de pesos mil quinientos ochenta millones seiscientos setenta y ocho mil cuatrocientos veintitrés	Unanimidad de votos presentes	Se delegaron en el Directorio amplias facultades a los fines de que, en función de la situación financiera de la Sociedad, pueda disponer la desafectación total o parcial, en

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
	(\$1.580.678.423) al incremento de la reserva legal prevista por el artículo 70 de la ley 19.550, suma que representa el cinco por ciento (5%) de la ganancia neta del ejercicio bajo consideración; y (ii) destinar el saldo remanente igual a la suma de pesos treinta mil treinta y dos millones ochocientos noventa mil treinta y cinco (\$30.032.890.035) al incremento de la reserva facultativa para futuras distribuciones de utilidades y/o adquisición de acciones propias.		una o más veces, de la reserva facultativa para futuras distribuciones de utilidades y/o adquisición de acciones propias y la distribución en concepto de pago de dividendos a los accionistas y/o al pago del precio para la adquisición de acciones propias.
4°	Consideración de la gestión del Directorio y la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.	Unanimidad de votos presentes	
5°	Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023 por la suma de \$406.123.346.	Unanimidad de votos presentes	
6°	Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora por la suma de \$4.480.129 correspondientes a las tareas desarrolladas durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.	Unanimidad de votos presentes	
7°	Determinación de los retiros a cuenta de honorarios a ser efectuados por los directores titulares en el ejercicio N° 93, que finalizará el 31 de diciembre de 2024.	Unanimidad de votos computables	Por un monto máximo de \$ 28.800.000, excluyendo los montos relativos a salarios que pudieren corresponder por las tareas en relación de dependencia de los Directores con la Sociedad.
8°	Fijación de los honorarios del contador certificante correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.	Unanimidad de votos presentes	Se aprobaron honorarios por la suma total de \$ 107.071.858.

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
9°	Designación del contador que certificará los estados financieros del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2024.	Unanimidad de votos presentes	Se aprobó designar al Cr. Adrián Gabriel Villar, como titular y al Cr. Fernando Javier Cóccharo como suplente, miembros de la firma Pistrelli, Henry Martín y Asociados S.R.L.
10°	Fijación del número de directores titulares y suplentes	Mayoría de votos presentes	Se fijó en 5 titulares y 5 suplentes.
11°	Designación de directores titulares y suplentes por un ejercicio.	Mayoría de votos presentes	
12°	Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio.	Mayoría de votos presentes	
13°	Aprobación del presupuesto presentado por el Comité de Auditoría.	Unanimidad de votos presentes	Se fijó en \$ 1.560.672,54.
14°	Autorizaciones para la realización de trámites y presentaciones necesarias ante los organismos correspondientes.	Unanimidad de votos presentes	

03.05.2024