

TESTIMONIO PARCIAL DEL ACTA DE DIRECTORIO No. 647 DE ALUAR

ALUMINIO ARGENTINO SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL

En la ciudad de Buenos Aires, a los 9 días del mes de mayo de 2024, 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 y Miguel Juan Falcón. Asimismo, de conformidad a lo previsto en el artículo 12 del Estatuto Social participan de la reunión bajo la modalidad “a distancia”, los miembros del Directorio Daniel Klainer, Federico Merener, Jorge Alberto Diehl, Miroslavo José Puches, Marcelo Rodolfo Gómez Prieto, Alberto Eleodoro Marcel, Pedro Guillermo Migueles y José Alejandro Sánchez. De igual modo participan bajo la modalidad “a distancia” los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, contadora Graciela Silvia Alcobre y contadores Néstor Rodolfo Podestá y Ricardo Antonio Arcucci. Ejerce la Presidencia su titular, doctor Alberto Eduardo Martínez. El objeto de la reunión es tratar el siguiente ORDEN DEL DIA. -----

SEGUNDO: ESTADOS FINANCIEROS AL 31.03.24. -----

Siendo las 12:00 horas comienza la reunión. De inmediato el Directorio se aboca a la consideración de los distintos puntos del temario. -----

SEGUNDO: ESTADOS FINANCIEROS AL 31.03.24. Se manifiesta por Presidencia que con anterioridad a esta reunión se remitieron a los Directores los antecedentes que hacen al tema bajo consideración. A continuación, se suministra la información que se requiere respecto a los referidos Estados

Financieros Intermedios Condensados Consolidados y Separados al 31 de marzo de 2024 (período de nueve meses). Luego de ello, el doctor Sánchez manifiesta para dejar constancia en actas que sin perjuicio de aprobar la documentación bajo consideración, se abstiene de opinar respecto de cualquier manifestación que surja de la misma, con relación a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional y sus políticas públicas. De tal modo, dejando constancia de dicha manifestación según lo expuesto, el Directorio aprueba por unanimidad los mencionados Estados Financieros que como Estados Financieros Intermedios Condensados Consolidados y Estados Financieros Intermedios Condensados Separados por el período de nueve meses finalizados el 31 de marzo de 2024, presentados en forma comparativa incluyen consolidados y separados los Estados de Situación Financiera, de Resultados Integrales de Situación Financiera, de Cambios en el Patrimonio, de Flujo de Efectivo, las Notas, y la Reseña Informativa Consolidada; como así también se toma nota de los informes de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor. Se hace constar que la mencionada documentación se encuentra transcrita a los folios 908 y siguientes del Libro Copiador y Balances Nro. 35 rubricado bajo el número IF-2022-109472017-APN-DSC#IGJ con fecha 14 de octubre de 2022. Asimismo, se dispone que la documentación aprobada para su presentación ante la Comisión Nacional de Valores, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y el Mercado Abierto Electrónico sea suscripta indistintamente por el Presidente y/o por el Vicepresidente Ejecutivo en caso de encontrarse en ejercicio de la Presidencia. -----

.....  
.....

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 12:45 horas, luego de lo cual se extiende la presente acta que se dispone sea firmada en el margen por los directores que asistieron a la reunión en forma presencial y en su cierre por el Presidente del Directorio y uno de los integrantes de la Comisión

Fiscalizadora, en representación de la misma. **FIRMADO:** ALBERTO EDUARDO  
MARTINEZ COSTA – GRACIELA SILVIA ALCOBRE. -----

Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C  
Dr. ALBERTO EDUARDO MARTINEZ COSTA  
Presidente  
CUIT 20-10306115-7