

Sociedad: Loma Negra C.I.A.S.A

Carácter de la Asamblea: General Ordinaria.

Fecha y Hora: 25.04.2024 – 10:00 horas (en primera convocatoria)

Modalidad: A distancia (conforme lo previsto por el Estatuto).

Plataforma: “Zoom videos” (cuenta con sistema de video, audio y escritura –chat–)

Cantidad de Accionistas presentes: 4 accionistas, todos por representación.

Capital presente: \$ 53.779.848,7

Detalle clase de acciones presentes: 537.798.487 acciones, ordinarias, escriturales, de valornominal \$ 0,10 y con derecho a 1 voto por acción.

Cantidad de votos: 537.798.487 votos

Quórum: 92,17 % del capital social y de los votos

Representante de la CNV: Joel Mainero

Representante de la BCBA: Diego Adel Vazquez

Directores, síndicos y contador Certificante: Asistieron Directores, Síndicos, Auditor y Gerentes principales de la sociedad.

RESOLUCIÓN DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
1°	Designación de los encargados de suscribir el acta.	Mayoría de votos computables	
2°	Consideración de los documentos a que se refiere el inc. 1°) del Artículo 234 de la Ley General de Sociedades correspondiente al ejercicio económico regular N° 98 finalizado al 31 de diciembre de 2023.	Mayoría de votos computables	

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
3°	Consideración de los resultados del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2023. Consideración de la propuesta del Directorio de destinar el saldo de la cuenta resultados acumulados, que al 31 de diciembre de 2023 asciende a la suma de \$6.875.895 (en miles), a incrementar la “Reserva Facultativa para Futuros Dividendos”. Delegación en el Directorio de la facultad de desafectar total o parcialmente y en una o más veces la misma en función de la evolución del negocio y hasta la próxima asamblea de accionistas que considere los estados contables correspondientes al 31 de diciembre de 2024.	Mayoría de votos computables	Se aprobó destinar el saldo de la cuenta resultados acumulados, que al 31.12.2023 asciende a la suma de miles de \$ 6.875.895 a la “Reserva Facultativa para Futuros Dividendos”. Asimismo, se aprobó delegar en el Directorio de la Sociedad la facultad de desafectar total o parcialmente y distribuir en efectivo y/o en especie, en una o más veces, el monto en moneda constante de la Reserva Facultativa para Futuros Dividendos en función de la evolución del negocio y las restricciones y limitaciones normativas hasta la próxima Asamblea de accionistas que considere los estados contables correspondientes al ejercicio a finalizar el 31.12.2024
4°	Consideración de la gestión de los miembros del Directorio por el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2023.	Mayoría de votos computables	
5°	Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2023.	Mayoría de votos computables	
6°	Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023 por \$868.273.678,34 (total remuneraciones), en exceso de \$481.065.244,42 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos.	Mayoría de votos computables	

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
7°	Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2023.	Mayoría de votos computables	Se aprobó fijar la suma de \$ 14.776.989 en concepto de retribuciones a la Comisión Fiscalizadora por las tareas realizadas durante el ejercicio bajo tratamiento.
8°	Fijación del número de directores y designación de miembros titulares y suplentes para el ejercicio 2024. Aprobación de una política dirigida a mantener una proporción de al menos 20% de miembros independientes sobre el número total de miembros del Directorio durante el año en curso.	Mayoría de votos computables	Se aprobó fijar en 9 (nueve) el número de Directores Titulares y no se designar Directores Suplentes. Asimismo, se aprobó que al menos el 20% de los Directores de la Sociedad reúnan siempre la condición de independientes.
9°	Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2024.	Mayoría de votos computables	
10°	Designación de los Auditores Externos y del socio titular y suplente de la respectiva firma para el ejercicio 2024.	Mayoría de votos computables	Se aprobó la designación de la firma Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L. (firma miembro de Ernst & Young Global) y, en particular, a José Alberto Coya Testón como Socio Titular y a Karen Grigorian como Suplente para el ejercicio 2024.
11°	Aprobación de los honorarios de los Auditores Externos por el ejercicio finalizado al 31 de diciembre 2023.	Mayoría de votos computables	Se aprobó fijar en \$ 824.323.050 (sin IVA) los honorarios de la firma Pistrelli, Henry Martín y Asociados S.R.L. (firma miembro de Ernst & Young Global).
12°	Consideración de los honorarios de los Auditores Externos por el ejercicio 2024.	Mayoría de votos computables	Se aprobó postergar la consideración de los honorarios de los Auditores Externos para el ejercicio 2024 hasta la próxima Asamblea Anual de Accionistas que se celebre.

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
13°	Aprobación del presupuesto del Comité de Auditoría para el 2024.	Mayoría de votos computables	Se fijó en \$1.911.533.486 (sin IVA) el presupuesto del Comité de Auditoría.
14°	Otorgamiento de las correspondientes autorizaciones para la realización de los trámites y presentaciones necesarias.	Mayoría de votos computables	

25.04.2023