

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de mayo de 2024

Sres.

Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

Presente

S _____ / _____ D

Ref.: Síntesis Asamblea General
Ordinaria de Accionistas del 02/05/2024 –
Reapertura de Cuarto Intermedio

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds. en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 4., inc. e), Capítulo II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores a fin de informar en forma resumida lo resuelto en cada uno de los puntos del Orden del Día de la reapertura de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de CARBOCLOR S.A. iniciada el día 2 de mayo de 2024, que pasó a cuarto intermedio hasta el día 28 de mayo de 2024 a las 11:30 horas para tratar el punto Octavo del Orden del Día: “8º) APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO INICIADO EL 1º DE ENERO DE 2024”; y la fijación de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora, del punto noveno del Orden del Día: “9º) ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTE DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA Y FIJACIÓN DE SU REMUNERACIÓN POR EL EJERCICIO INICIADO EL 1º DE ENERO DE 2024”.

Aclaremos que la Asamblea se constituyó en primera convocatoria con la presencia de 2 (dos) accionistas, ambos por representación, que totalizaban un capital de V/N \$918.128.339 con derecho a 918.128.339 votos. Atento a que se encontraba representado el 84,1066170 % del capital social y votos, existía quórum necesario para tratar los puntos correspondientes a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Se verificó la presencia del Cr. Eduardo Kupfer (DNI N° 20.574.556)) en representación de la Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y del Sr. Máximo Acosta (DNI N° 39.841.498) en representación de la Comisión Nacional de Valores.

Se deja constancia que en cumplimiento con lo dispuesto por la Resolución General de CNV 939/22, la reunión se celebró mediante videoconferencia a través de la plataforma Microsoft Teams, desde la sede social de la Sociedad sita en Avda. del Libertador 498 piso 12 Oficina “1220”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A continuación, se resumen las resoluciones adoptadas en la asamblea:

Con relación al Punto Octavo del Orden del Día: 8) APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO INICIADO EL 1° DE ENERO DE 2024. Se resolvió por unanimidad de votos de los accionistas presentes fijar en \$107.280.000 más IVA el presupuesto del Comité de Auditoría de CARBOCLOR S.A. para el ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2024, delegándose en el Directorio la facultad de determinar la porción del presupuesto que será destinado al plan de capacitación de sus miembros, así como tareas de soporte al Comité de Auditoría, ad referendum de la Asamblea Anual de Accionistas.

Con relación a la fijación de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora del punto Noveno del Orden del Día: 9) “ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTE DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA Y FIJACIÓN DE SU REMUNERACIÓN POR EL EJERCICIO INICIADO EL 1° DE ENERO DE 2024”: Se resolvió por unanimidad de votos de los accionistas presentes presupuestar en la suma de \$ 25.500.000 más IVA, los honorarios de la Comisión Fiscalizadora, que serán abonados por la Sociedad a cuenta de la suma que finalmente apruebe la Asamblea que considere los estados contables al 31 de diciembre de 2024.

Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente

María Agustina Bermani

Apoderada/Responsable de Relaciones con el Mercado Suplente

Carboclor S.A.