

Sociedad: CARBOCLOR S.A.

Carácter de la Asamblea: General Ordinaria.

Fecha y Hora: 28.05.24 a las 11.30 horas (reanudación de la Asamblea del 02.05.2024).

Modalidad: A distancia (de acuerdo con el Estatuto de la Sociedad).

Plataforma: Microsoft Teams (cuenta con sistema de video, audio y escritura –chat–).

Cantidad de accionistas presentes: 2 accionistas, ambos por representación.

Capital presente: \$ 918.128.339.

Detalle clase de acciones presentes: 918.128.339 acciones ordinarias de v/n \$ 1 y de 1 voto c/u.

Cantidad de votos: 918.128.339.

Quórum: 84,11% del Capital Social y de los votos.

Representante de la CNV: Máximo Acosta.

Representante de la BCBA: Eduardo Kupfer.

Directores, Síndicos y Contador Certificante: Asistieron miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

RESOLUCIÓN DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
8°	Aprobación del presupuesto del Comité de Auditoría para el ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2024.	Unanimidad de votos presentes	Se fijo en \$ 107.280.000 más IVA.
9°	Elección de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora y fijación de su remuneración por el ejercicio iniciado el 1° de enero de 2024.	Unanimidad de votos presentes	Se fijo en \$ 25.500.000 más IVA, los honorarios de la Comisión Fiscalizadora a cuenta de la suma que finalmente apruebe la Asamblea que considere los estados contables al 31.12.2024.

28.05.2024