



**ACTA NÚMERO MIL SETECIENTOS VEINTIUNO DE LA SESIÓN DEL DIRECTORIO DE CELULOSA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, de fecha 27 de agosto de dos mil veinticuatro.**

Se inicia la sesión bajo la Presidencia del señor Douglas Albrecht y con la asistencia de los señores Directores Diego Tuttolomondo, José Urtubey, Juan Collado, Andreas Keller Sarmiento, Matías Brea, Oscar Helou y Santiago Marfort, todos los cuales participan a través de una videoteleconferencia, realizada conforme al artículo 13 del Estatuto de la Sociedad. Participan también mediante videoteleconferencia los miembros de la Comisión Fiscalizadora Señores Daniel Gallo, Antonio Lattuca y Daniel Lucca.

**CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA**

El señor Presidente Douglas Albrecht manifiesta que, en cumplimiento de las normas legales pertinentes, corresponde que este Directorio convoque a Asamblea de Accionistas. Asimismo, el señor Presidente pone de relieve la conveniencia de someter a consideración de los Accionistas, además de los temas propuestos en la Memoria aprobada en la sesión del 9 de Agosto de 2024 (Acta N° 1718), los asuntos de innegable trascendencia institucional que se expondrán seguidamente:

**I) PRESUPUESTO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA**

El Señor Presidente propone someter a consideración de la Asamblea que se apruebe como Presupuesto del Comité de Auditoría para el Ejercicio a cerrarse



el 31/05/2025 la suma de \$6.000.000.- Se deja aclarado que la Asamblea tiene amplias facultades para fijar los alcances de dicho Presupuesto aún fuera de los extremos establecidos por este Directorio.

## **II) DESIGNACIÓN DEL CONTADOR CERTIFICANTE**

El Señor Presidente propone someter a consideración de la Asamblea que Becher & Asociados S.R.L., firma miembro de BDO en Argentina, sea designado como Contador Certificante y que en consecuencia certifique los Estados Financieros, Notas y Cuadros Anexos correspondientes al Ejercicio N° 96 a cerrarse el 31 de mayo de 2025, por intermedio del Contador Público Fabián Gustavo Marcote, y como Suplente del mismo, la Contadora Pública Nancy García. A dicho efecto, el Directorio debería remitir para su publicación, la Opinión del Comité de Auditoría respecto de esta Propuesta (artículo 22, Sección VI, Capítulo III y concordantes del Título I de las Normas de la Comisión Nacional de Valores).

Habida cuenta de las manifestaciones que anteceden y luego de un intercambio de opiniones, el Directorio resuelve por unanimidad aprobar las propuestas formuladas por el Presidente y convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 25 de Septiembre de 2024 a las 11:30 horas en la Sede Social sita en Avda. Pomilio s/n°, Capitán Bermúdez, Provincia de Santa Fe, a fin de tratar el Orden del Día que se transcribe a continuación de la presente Acta como Anexo I y formando parte de la misma.

No habiendo otros temas para tratar se da por finalizada la presente reunión.



Firmado: Douglas Albrecht, Diego Tuttolomondo, José Urtubey, Juan Collado, Andreas Keller Sarmiento, Matías Brea, Oscar Helou y Santiago Marfort – Directores Titulares; Daniel Gallo, Antonio Lattuca y Daniel Lucca – Miembros de la Comisión Fiscalizadora.

***La presente es copia fiel del Acta de Directorio N° 1721 de fecha 27 de agosto de 2024.***



## **ASAMBLEA ORDINARIA** **PRIMERA CONVOCATORIA**

Convócase a los Señores Accionistas de Celulosa Argentina S.A. a la Asamblea Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día miércoles 25 de Septiembre de 2024, a las 11:30 horas, en la Sede Social sita en Av. Pomilio s/nº, Capitán Bermúdez, Provincia de Santa Fe, a fin de tratar el siguiente:

### **ORDEN DEL DIA**

1. Designación de dos accionistas para redactar y firmar el Acta de Asamblea.
2. Consideración de la Memoria, Inventario, Estados financieros consolidados que incluyen: Estado consolidado de situación financiera, Estado consolidado de ganancias o pérdidas y otros resultados integrales, Estado consolidado de cambios en el patrimonio, Estado consolidado de flujos de efectivo, Notas a los estados financieros consolidados; Estados financieros separados, que contienen: Estado separado de situación financiera, Estado separado de ganancias o pérdidas y otros resultados integrales, Estado separado de cambios en el patrimonio, Estado separado de flujos de efectivo, Notas a los estados financieros separados; de la Reseña Informativa, del Informe de la Comisión Fiscalizadora, del Informe de los Auditores y demás documentación anexa o complementaria exigida por las normas legales y reglamentarias en vigor correspondiente al ejercicio N° 95 cerrado el 31 de mayo de 2024. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
3. Pago del dividendo básico anual de las acciones preferidas y consideración de la propuesta del Directorio con relación al destino del resultado, a la no distribución de dividendos a las acciones ordinarias, y a la no capitalización de la cuenta ajuste de capital.
4. Consideración del presupuesto del Comité de Auditoría para el Ejercicio a cerrarse el 31 de mayo de 2025.
5. Elección de los miembros del Directorio por un Ejercicio, previa fijación de su número.
6. Designación del Contador que certificará los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico N° 96 a cerrarse el 31 de mayo de 2025. Fijación de los honorarios del Contador Certificante de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2024.
7. Consideración de las remuneraciones al Directorio por \$3.661.032.721 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2024 el



cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

8. Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora por \$ 22.630.971 correspondientes al Ejercicio N° 95 cerrado el 31/05/2024.

## **EL DIRECTORIO**

**NOTA 1:** Para tomar parte en la Asamblea de Accionistas deberán depositar (Art. 2, Cap. II, Título II del T.O. 2013 C.N.V.) su constancia de las cuentas de acciones escriturales librada por la Caja de Valores S.A. en la caja de la Sociedad, en su Sede de Capitán Bermúdez; o en la ciudad de Buenos Aires, en Marcelo T. de Alvear 684 - 2° piso; o vía mail, enviando el certificado digital a la casilla [liliana.gonzalez@celulosaargentina.com.ar](mailto:liliana.gonzalez@celulosaargentina.com.ar); de lunes a viernes, en el horario de 9 a 12 horas y de 14 a 16 horas; hasta el día 19 de Septiembre de 2024. Si esta Asamblea no pudiera realizarse, se efectuará en segunda convocatoria el día 23 de Octubre de 2024, en la Sede Social de Av. Pomilio s/n°, Capitán Bermúdez, Provincia de Santa Fe, a las 10:00 horas, sea cual fuere el número de accionistas y capital que concurriere, para lo cual se efectuarán en su oportunidad las publicaciones correspondientes.-