

TESTIMONIO PARCIAL DEL ACTA DE DIRECTORIO No. 650 DE **ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL.** --

En la ciudad de Buenos Aires, a los 3 días del mes de septiembre 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, Martín José Levinas, Jorge Alberto Diehl 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, Federico Merener, Alberto Eleodoro Marcel y Pedro Guillermo Migueles. 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. Ejerce la Presidencia su titular, doctor Alberto Eduardo Martínez Costa. El objeto de la reunión es tratar el siguiente ORDEN DEL DIA. ----

.....
.....

SEGUNDO: ESTRUCTURA DE PRIMERA LÍNEA.

.....
.....

Siendo las 11: 00 horas comienza la reunión. De inmediato el Directorio se aboca a la consideración de los distintos puntos del temario. -----

.....
.....

SEGUNDO: ESTRUCTURA DE PRIMERA LÍNEA. A los efectos de mantener actualizada la información que debe presentarse ante la Comisión Nacional de Valores referida a la conformación de la estructura de Primera Línea de la Sociedad que depende operativamente de la Vicepresidencia Ejecutiva, el doctor Martínez Costa informa que a la fecha, la misma está integrada de la siguiente manera: la Dirección de Administración y Abastecimiento a cargo del señor Federico Merener, la Dirección Corporativa de Recursos Humanos a cargo del licenciado Alejandro Oscar Deluca, la Dirección Comercial a cargo del licenciado

Mario Litardo Solari, la Dirección de Asuntos Jurídicos a cargo del doctor Alberto Eduardo Martínez Costa, la Dirección de Finanzas a cargo del contador Jorge Alberto Diehl, la Dirección de Asuntos Corporativos a cargo del contador Daniel Klainer, la Gerencia Industrial División Primario a cargo del ingeniero Ángel Néstor Reyes, la Gerencia Industrial División Elaborados a cargo del ingeniero Juan Martín Viscardi, la Gerencia Corporativa de Procesos Compartidos de Recursos Humanos a cargo del licenciado Santiago Basilio Schab y la Gerencia de Auditoría Interna a cargo del contador Diego Parisi. Acto seguido, el Directorio toma nota de la información enunciada, sin observaciones que efectuar. -----

.....
.....

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 12:00 horas, haciéndose constar que la Comisión Fiscalizadora manifiesta que durante la reunión ejerció sus correspondientes atribuciones, verificando que se cumplieron los recaudos legales pertinentes a efectos de la celebración válida de la misma, 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