

TESTIMONIO PARCIAL DEL ACTA DE DIRECTORIO No. 652 DE ALUAR
ALUMINIO ARGENTINO SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL

En la ciudad de Buenos Aires, a los 7 días del mes de noviembre 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, Mariel Elizabeth Rivadavia 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, Martín José Levinas, Daniel Klainer, Federico Merener, Alberto Eleodoro Marcel, Pedro Guillermo Migueles y Damián José Foglino. A su vez, participan en forma presencial los integrantes de la Comisión Fiscalizadora contadora Graciela Silvia Alcobre, y contador Néstor Rodolfo Podestá y bajo la modalidad a distancia -de conformidad a lo previsto por el artículo 16° del estatuto social- el contador Ricardo Antonio Arcucci. Ejerce la Presidencia su titular, doctor Alberto Eduardo Martínez. El objeto de la reunión es tratar el siguiente ORDEN DEL DIA. -----

.....
.....

SEGUNDO: ESTADOS FINANCIEROS AL 30.09.24. -----

.....
.....

Siendo las 12:00 horas comienza la reunión. De inmediato el Directorio se aboca a la consideración de los distintos puntos del temario. -----

.....
.....

SEGUNDO: ESTADOS FINANCIEROS AL 30.09.24. Se manifiesta por Presidencia que con anterioridad a esta reunión se remitieron a los Directores los antecedentes que hacen al tema bajo consideración. A continuación, se

suministra la información que se requiere respecto a los referidos Estados Financieros Intermedios Condensados Consolidados y Separados al 30 de septiembre de 2024 (período de tres meses). Luego de ello el Directorio aprueba por unanimidad los mencionados Estados Financieros que como Estados Financieros Intermedios Condensados Consolidados y Estados Financieros Intermedios Condensados Separados por el período de tres meses finalizados el 30 de septiembre de 2024, presentados en forma comparativa incluyen consolidados y separados los Estados de Situación Financiera, de Resultados Integrales de Situación Financiera, de Cambios en el Patrimonio, de Flujo de Efectivo, las Notas, y la Reseña Informativa Consolidada; como así también se toma nota de los informes de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor. Se hace constar que la mencionada documentación se encuentra transcrita a los folios 558 y siguientes del Libro Copiador y Balances Nro 36 rubricado bajo el número IF-2023-129243215-APN-DSC#IGJ con fecha 31 de octubre de 2023. Por su parte, el doctor Foglino -por indicación de ANSES FGS-, se abstiene de emitir opinión respecto a cualquier manifestación de las medidas de carácter económico tomadas por el Estado Nacional, mencionada en la documentación puesta en consideración para el tratamiento del presente punto del Orden del Día

Asimismo, se dispone que la documentación aprobada para su presentación ante la Comisión Nacional de Valores, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y el Mercado Abierto Electrónico sea suscripta indistintamente por el Presidente y/o por el Vicepresidente Ejecutivo en caso de encontrarse en ejercicio de la Presidencia. -----

.....

.....

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 13:00 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 y Síndicos presentes y en su cierre por el Presidente del Directorio y uno de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, en representación. **FIRMADO:** ALBERTO EDUARDO MARTINEZ COSTA - GRACIELA SILVIA ALCOBRE - MIGUEL JUAN FALCÓN – MARIEL ELIZABETH RIVADAVIA - NÉSTOR RODOLFO PODESTA. -----

Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C

Dr. ALBERTO EDUARDO MARTINEZ COSTA
Presidente
CUIT 20-10306115-7