

Provincia de San Luis, Ciudad de San Luis, 03 de enero de 2025

Señores
Comisión Nacional de Valores
Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Mercado Abierto Electrónico S.A.
Presente

**Ref.: Sidersa S.A. – Síntesis Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas celebrada el
día 02 de enero de 2025.**

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos en representación de SIDERSA S.A. (“SIDERSA” o la “Sociedad”), a efectos de cumplir con lo requerido por la Sección I, Capítulo II, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.).

En este sentido, se cumple en informar la síntesis de lo resuelto en cada uno de los puntos del Orden del Día de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 02 de enero de 2025 a las 10:00 horas, en la sede social de la Sociedad sita en Justo Daract 1512, Ciudad de San Luis, Provincia de San Luis, República Argentina.

Se detallan a continuación las resoluciones adoptadas:

1) Nombramiento de Presidente De La Asamblea y Designación De Los Firmantes Del Acta.

Se resolvió por unanimidad aprobar que presida la Asamblea el Sr. Ricardo Settimini y que el acta sea suscripta por Franco Coletto como apoderado de Alicia Coletto y Hugo Álvarez como apoderado de Jesús Spoto.

2) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio y miembros de la Comisión Fiscalizadora.

Se resolvió por unanimidad aprobar los honorarios del Directorio por la suma de \$9.696.400.000, asignándose de la siguiente manera: \$2.110.000.000 a Ricardo Settimini, \$1.300.000.000 a Oscar Coletto, \$1.300.000.000 a Jesús Spoto, \$200.000.000 a Alicia Coletto, \$960.000.000 a Pablo Settimini, \$960.000.000 a Hernán Spoto, \$150.000.000 a Juan Settimini, \$960.000.000 a Luciano Spoto, \$960.000.000 a Hugo Álvarez, \$370.000.000 a Georgina Coletto y \$370.000.000 a Franco Coletto.

Mientras que respecto a la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, por el desempeño en sus funciones correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2024, se resolvió por unanimidad asignar: \$31.200.000 a Alberto Robson, \$21.600.000 a Daniel Carro y \$3.600.000 a Cecilia Carro.

3) Consideración de la distribución de resultados no asignados acumulados al 31 de agosto de 2024 reexpresados a Noviembre 2024, de acuerdo al apartado c) del artículo 3º del Capítulo III, del Título IV de las Normas de CNV, que ascienden a \$338.124.677.412.



Se resolvió por unanimidad distribuir dividendos por un monto de \$12.000.000.000 entre los accionistas de la siguiente manera: \$6.300.000.000 a Jesús Spoto, \$3.000.000.000 a Alicia Coletto, \$1.500.000.000 a Ricardo Settimini y \$1.200.000.000 a Oscar Coletto.

4) **Constitución Reserva Legal.**

Se resolvió por unanimidad aumentar la Reserva Legal en \$186.480.059.

5) **Constitución Reserva Facultativa.**

Se resolvió por unanimidad constituir una Reserva Facultativa por \$316.241.797.353.

Sin otro particular, los saluda atentamente.

Sidersa S.A.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jure Ivancich', written over a horizontal line.

Jure Ivancich
Responsable de Relaciones con el Mercado