

ELECTROMAC SOCIEDAD ANÓNIMA

FABRICA DE MOTORES Y GENERADORES ELECTRICOS

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 31 de Enero de 2025.

Sres.
BYMA
Presente

Ref.: - Nomina de autoridades designadas en Asamblea de fecha 31/01/2025

De mi consideración:

En cumplimiento de disposiciones vigentes, adjuntamos a la presente la nómina de las autoridades designadas en Asamblea de fecha 31/01/2025

Sin otro particular, saludo a Uds muy atentamente.

SERGIO TASSELLI
Presidente

ELECTROMAC SOCIEDAD ANÓNIMA

FABRICA DE MOTORES Y GENERADORES ELECTRICOS

DETALLE DE NOMINA DE DIRECTORES, SINDICOS Y CONTADOR CERTIFICANTE
DESIGNADOS EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 31 DE ENERO DE 2025

Integrantes del Directorio

<u>Miembros Titulares</u>		<u>Carácter de independencia</u>
Sr. Sergio Tasselli (*)	Presidente	No independiente
Sra. Alicia Graciela Bullano (*)	Vice-Presidente	Independiente
Sra. Candela Yesica Castro (*)	Director Titular	Independiente
<u>Miembros Suplentes</u>		
Sr. Máximo Tasselli (*)		No independiente
Sr. Mariano Tasselli (*)		No independiente
Sr. Vicente Juan Antonio Costa (*)		No independiente

Integrantes de la Comisión Fiscalizadora

<u>Miembros Titulares</u>		<u>Carácter de independencia</u>
Dra. María Lucia Troiano (*)		Independiente
Dr. Ernesto Cesar Chao (*)		Independiente
Dra. Karina Elizabeth Gomez (*)		Independiente
<u>Miembros Suplentes</u>		
Cdor. Julio Alfredo Zeller (*)		Independiente
Dra. Fabiana Daniela Pini (*)		Independiente
Dra. María del Carmen Guadalupe Leclerc(*)		Independiente

Contador Certificante designado:

Titular

Dra. María Lucia Troiano (*)

Suplente

Dra. María del Carmen Guadalupe Leclerc (*)

(*) Fecha de vencimiento de mandato: hasta la Asamblea que trate el Balance cerrado el 30/09/2025.