

TESTIMONIO DEL ACTA DE DIRECTORIO No. 654 DE ALUAR ALUMINIO

ARGENTINO SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL. -----

En la ciudad de Buenos Aires, a los 10 días del mes de febrero de 2025, 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 Federico Merener, Jorge Alberto Diehl, Marcelo Rodolfo Gómez Prieto, Alberto Eleodoro Marcel, Pedro Guillermo Migueles y Damián José Foglino. También, asisten de forma presencial 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. El objeto de la reunión es tratar el siguiente ORDEN DEL DIA. -----

.....  
.....

SEGUNDO: ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.24. -----

.....  
.....

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

.....  
.....

SEGUNDO: ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.24. 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 31 de diciembre de 2024 (período de seis meses). Luego de ello los Directores aprueban por unanimidad los mencionados Estados Financieros que como Estados Financieros Intermedios Condensados Consolidados y Estados Financieros Intermedios Condensados Separados por el período de seis meses finalizados el 31 de diciembre 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 649 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 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 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 - MIGUEL JUAN FALCÓN – MARIEL ELIZABETH RIVADAVIA – GRACIELA ALCOBRE – RICARDO ANTONIO ARCUCCI – NESTOR RODOLFO PODESTA -----

Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C

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