

ACTA N°455: A los 26 días del mes de marzo de 2025, siendo las 11 horas, en el Salón Oval sito en la Avenida Madres de Plaza de Mayo N° 3020, piso 16, Ciudad de Rosario, se reúnen los miembros del Directorio de SIDERSA S.A. (la Sociedad) con el objeto de tratar los puntos del orden del día de la convocatoria a reunión de Directorio enviada por el Presidente el 20 de marzo de 2025. Toma la palabra el Presidente quien deja constancia que están presentes los siguientes miembros del Directorio: Jesús Alberto Spoto, Ricardo Enzo Settimini, Oscar Eduardo Coletto, Hernán Spoto, Pablo Settimini, Juan Settimini, Luciano Spoto, Hugo Álvarez, Georgina Coletto y Franco Coletto. No está presente ningún miembro de la Comisión Fiscalizadora. El Presidente deja constancia que, a requerimiento del Presidente del Directorio, está presente el Escribano Santiago Borsani, titular del Registro 454, Rosario, Matrícula 699, quien labrará un acta notarial de lo tratado y resuelto en esta reunión.

Acto seguido el Presidente manifiesta que esta reunión se celebra en la Ciudad de Rosario, fuera de la jurisdicción de la Sociedad, debido a que la administración de la Sociedad está en esta ciudad y los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora viven en esta Ciudad y sus alrededores.

Existiendo quorum suficiente para sesionar.

Acto seguido, el Presidente somete a consideración de los presentes, el segundo punto del orden del día, que dice: Consideración de la convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para tratar la remoción de los miembros del Directorio; la determinación del número de directores titulares y suplentes; y designación de los mismos.

El Presidente mociona para convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 28 de abril de 2025, a las 9:00 horas, en primera convocatoria, y a las 10:00 horas, en segunda convocatoria, a celebrarse en la calle Edison N° 78, Villa Mercedes, Provincia de San Luis (Escribanía Closa), para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- (i) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
- (ii) Remoción de los miembros del Directorio.
- (iii) Determinación del número de Directores Titulares y de Directores Suplentes.
- (iv) Designación de Directores Titulares y Suplentes.
- (v) Autorizaciones.

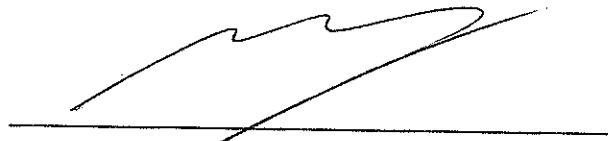
Los accionistas deberán notificar su asistencia mediante nota dirigida al Presidente de la Sociedad y deberá ser presentada en la calle Edison N° 78, Villa Mercedes, Provincia de San Luis (Escribanía Closa), en el horario de 10 a 16 horas.

Se autoriza a Gabriel Eduardo Lapezzata, DNI 14.497.555, para que, en nombre y representación de las Sociedad, realice todos los actos que fueren necesarios

y exigidos por el Boletín Oficial para hacer las publicaciones de edictos convocando a los accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

Luego de un amplio intercambio de ideas entre los presentes la moción del Presidente es aprobada por mayoría de votos presentes, habiendo votado favorablemente: Jesús Alberto Spoto, Oscar Eduardo Coletto, Hernán Spoto, Luciano Spoto, Georgina Coletto y Franco Coletto. En contra votó Ricardo Enzo Settimini, Pablo Settimini y Juan Settimini. Se abstuvo Hugo Álvarez.

Sin más asuntos que tratar, se da concluida esta reunión de Directorio, siendo las 11:23 horas.



Jure Ivancich

Responsable de Relaciones con el Mercado

SIDERSA S.A.