



Provincia de San Luis, Ciudad de San Luis, 05 de mayo de 2025

Señores
Comisión Nacional de Valores
Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
A3 Mercados S.A.
Presente

Ref.: Sidersa S.A. – Síntesis Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 28 de abril 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 28 de abril de 2025 a las 09:00 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) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.

Se resolvió por unanimidad aprobar que todos los presentes firmen el acta.

2) Remoción de los miembros del Directorio.

Se resolvió por unanimidad remover a Jesús Alberto Spoto de su cargo de Director Titular y Presidente, Ricardo Enzo Settimini de su cargo de Director Titular y Vicepresidente Primero, Oscar Eduardo Coletto de su cargo de Director Titular y Vicepresidente Segundo, Alicia Beatriz Coletto, Hernán Oscar Spoto, Pablo Settimini, Juan Settimini, Luciano Jesús Spoto, Hugo Enrique Alvarez, Georgina Cristina Coletto y Franco Oscar Coletto de sus respectivos cargos de Directores Titulares, con efectos a partir de la fecha de la presente asamblea; y (ii) delegar en el próximo Presidente la notificación formal de esta decisión a los directores removidos que no se encuentran presentes este acto.

3) Determinación del número de Directores Titulares y de Directores Suplentes.

Por unanimidad de votos presentes, resuelven fijar en 4 (cuatro) el número de Directores Titulares y no fijar número de Directores Suplentes.

4) Designación de Directores Titulares y Suplentes.

Por unanimidad de votos presentes, los accionistas RESUELVEN designar como Directores Titulares a Jesús Alberto Spoto, Hernán Oscar Spoto, Luciano Jesús Spoto, y Oscar Eduardo Coletto por dos ejercicios, es decir, hasta la Asamblea que considere los estados contables cerrados al 31 de agosto de 2026.

5) Autorizaciones.



Por unanimidad de votos presentes, los accionistas resuelven autorizar a Alexia Rosenthal, Jaime Uranga, Rocío Carrica, Ignacio Nantes, Ignacio Criado Díaz, Mariana Troncoso, Carolina Lourdes Mercero, Teófilo Jorge Trusso, Juan Manuel Simó, Ana Lucía Miranda, Stefanía Lo Valvo Ordóñez, Arturo Amos, Florencia Ramos Freat, Jimena Torres Marcelo, Ana Belén Heinrich, Joaquín López Matheu, Jaime Subirá, Felipe Oviedo Roscoe, Guillermo Banchi, Maria Emilia Ronconi, María Natalia Ronconi, Francisco Abbene, Gilberto Pereira Montenegro, Alberto Francisco Robson y Daniel Ricardo Carro y/o a quienes ellos designen para que cualquiera de ellos, actuando en forma individual e indistinta, puedan inscribir ante el Registro Público correspondiente, la Comisión Nacional de Valores, Bolsas y Mercados Argentinos SA, A3 Mercados S.A. y/o los organismos que así lo requieran la presente acta, otorgándoles para ello las más amplias facultades.

Sin otro particular, los saluda atentamente.

Sidersa S.A.

Jure Ivancich
Responsable de Relaciones con el Mercado