

Minuta de Acta de Asamblea N° 100: A los 28 días del mes de abril de 2025, siendo las 9:00, se reúnen, en la calle Edison N° 78, Villa Mercedes, Provincia de San Luis, los accionistas de **SIDERSA S.A.** (en adelante, la “Sociedad”), que constan al folio 46 del libro de Registro de Asistencia a Asambleas N° 2 de la Sociedad, quienes representan el 87,5% del capital y votos de la Sociedad, éstos son: (i) Hernán Oscar Spoto, por sí, con 3.100 acciones de valor nominal \$100 cada una y con 5 votos por acción; (ii) Mariela Paola Spoto, representada por Jaime Subirá, con 3.100 acciones de valor nominal \$100 cada una y con 5 votos por acción; (iii) Luciano Jesús Spoto, por sí, con 3.100 acciones de valor nominal \$100 cada una y con 5 votos por acción; y (iv) Oscar Eduardo Coletto, por sí, con 1.200 acciones de valor nominal \$100 cada una y con 5 votos por acción. Se encuentran asimismo presentes Daniel R. Carro y Alberto F. Robson en representación de la Comisión Fiscalizadora y los Directores Jesús Alberto Spoto, Hernán Oscar Spoto, Luciano Jesús Spoto y Oscar Eduardo Coletto, quienes firman al pie de la presente. Preside la reunión Jesús Alberto Spoto, en su carácter de Presidente, y deja constancia de que los avisos de convocatoria a esta asamblea fueron publicados en el Boletín Oficial de San Luis los días 4, 7, 9, 11 y 14 de abril de 2025.

Contándose con quórum suficiente para sesionar válidamente en primera convocatoria, el Sr. Presidente declara abierta la sesión y pone a consideración el primer punto del orden del día: **Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.** Por unanimidad de votos presentes, se resuelve que todos los presentes firmen el acta.

A continuación, se pasa a considerar el segundo punto del Orden del Día: **Remoción de los miembros del Directorio.** Toma la palabra Jaime Subirá, en representación de Mariela Paola Spoto, quien manifiesta que como es de conocimiento de todos los presentes, tal como consta por Acta de Directorio N° 454 del 12 de marzo de 2025, Jesús Alberto Spoto y Alicia Beatriz Coletto transfirieron sus acciones en la Sociedad a sus hijos. Los nuevos accionistas consideran conveniente adecuar y optimizar el funcionamiento de las distintas áreas de la Sociedad, incluyendo el Directorio. A estos fines, resulta conveniente reducir el número de integrantes del Directorio removiendo a la totalidad de los actuales miembros del Directorio y proceder luego a la designación de un nuevo Directorio más acorde con las necesidades actuales de la sociedad, priorizando una gestión más ágil y funcional. Por ello, mociona (i) remover a los actuales miembros del Directorio de la Sociedad; y (ii) delegar en el próximo Presidente la notificación formal de esta decisión a los directores removidos que no se encuentran presentes en este acto. En consecuencia, luego de una breve deliberación, los accionistas, por unanimidad de votos presentes, resuelven: (i) 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.

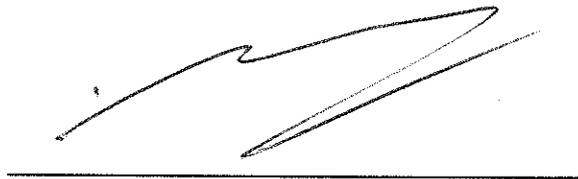
A continuación, se pasa a considerar el tercer punto del Orden del Día: **Determinación del número de Directores Titulares y de Directores Suplentes.** Toma la palabra

Hernán Oscar Spoto y menciona que, en línea con lo manifestado en el punto anterior, propone se fije en 4 (cuatro) la cantidad de Directores Titulares y no fijar Directores Suplentes de conformidad con el Art. 258 de la Ley General de Sociedades. En consecuencia, luego de una breve deliberación, los accionistas, por unanimidad de votos presentes, resuelven fijar en 4 (cuatro) el número de Directores Titulares y no fijar número de Directores Suplentes.

A continuación, se pasa a considerar el cuarto punto del Orden del Día. **Designación de Directores Titulares y Suplentes.** Continúa con la palabra Luciano Jesús Spoto, quien propone se designe a Jesús Alberto Spoto, Oscar Eduardo Coletto, Hernán Oscar Spoto y Luciano Jesús Spoto como Directores Titulares, por dos ejercicios, es decir, hasta la Asamblea que considere los estados contables cerrados al 31 de agosto de 2026. En consecuencia, luego de una breve deliberación, 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.

A continuación, se pasa a considerar el quinto y último punto del Orden del Día: **Autorizaciones.** Por unanimidad de votos presentes, los accionistas resuelven autorizar a Alexia Rosenthal, Jaime Uranga, Rocío Carrica, Ignacio Nantes, Ignacio Criado Díaz, Lucía Viboud Aramendi, 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.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 9:30 horas se cierra la presente sesión.



Jure Ivancich

Responsable de Relaciones con el Mercado

SIDERSA S.A.