

**ASAMBLEA EXTRAORDINARIA - ACTA N° 94.**

En la ciudad de Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, a los veintiocho días del mes de mayo de dos mil veinticinco, siendo las catorce horas, se reúnen en asamblea extraordinaria unánime, en la sede social de Ruta Nacional N° 9 km. 443 los accionistas de "METALFOR S.A." (la "Sociedad") que figuran y firman en el Registro de Asistencia N° 2 a fs. 38, representando la totalidad del capital social, para considerar el siguiente Orden del Día: *1) Designación de los accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea; y 2) Rectificación y Ratificación de Asamblea.* Preside la reunión el señor Eduardo Alberto Borri y se encuentra presente la Síndico Titular, Cra. Claudia Mabel Taborro. El Sr. Presidente declara abierto el acto y seguidamente pone a consideración de la Asamblea el **primer punto** del Orden del Día previsto para esta reunión: *1ª) Designación de los accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea.* Se dispone por unanimidad que el acta sea suscripta por los Sres. José Luis Ramón Dassie y María Rosa Miguel. A continuación, el Sr. Presidente pone en consideración el **segundo punto** del Orden del Día: *Rectificación y Ratificación de Asamblea.* Tras un breve informe presentado por el señor Presidente, se resuelve por unanimidad rectificar lo decidido por la Asamblea General Extraordinaria – Acta N° 93, de fecha veintisiete de mayo de dos mil veinticinco (que, a su vez, rectificó y ratificó lo resuelto en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria – Acta N° 92, de fecha quince de mayo de dos mil veinticinco). En consecuencia, y como resultado de las rectificaciones precedentes, se resuelve también por unanimidad ratificar el resto de sus términos y contenido, quedando el acta de la referida Asamblea redactada de la siguiente manera:

**"ASAMBLEA EXTRAORDINARIA - ACTA N° 93.** En la ciudad de Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, a los veintisiete días del mes de mayo de dos mil veinticinco,

siendo las dieciocho horas, se reúnen en asamblea extraordinaria unánime, en la sede social de Ruta Nacional N° 9 km. 443 los accionistas de "METALFOR S.A." (la "Sociedad") que figuran y firman en el Registro de Asistencia N° 2 a fs. 37, representando la totalidad del capital social, para considerar el siguiente Orden del Día:

*1) Designación de los accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea; y 2)*

*Rectificación y Ratificación de Asamblea.* Preside la reunión el señor Eduardo Alberto

Borri y se encuentra presente la Síndico Titular, Cra. Claudia Mabel Taborro. El Sr

Presidente declara abierto el acto y seguidamente pone a consideración de la Asamblea

el **primer punto** del Orden del Día previsto para esta reunión: *1) Designación de los*

*accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea.* Se dispone por unanimidad que

el acta sea suscripta por los Sres. José Luis Ramón Dassie y María Rosa Miguel. A

continuación, el Sr. Presidente pone en consideración el **segundo punto** del Orden del

Día: *Rectificación y Ratificación de Asamblea.* Tras un breve informe presentado por

el señor Presidente, se resuelve por unanimidad rectificar lo decidido por la Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria - Acta N° 92, de fecha quince de mayo de dos mil

veinticinco, en los siguientes aspectos: en primer lugar, se dispone rectificar el carácter

de la asamblea, siendo que deberá ser solamente "Asamblea Extraordinaria" no

"Ordinaria y Extraordinaria". Se resuelve asimismo rectificar el punto segundo del

Orden del Día y eliminar lo resuelto en los puntos cuarto y sexto del Orden del Día,

ratificando el resto de sus términos y contenido. En consecuencia, y como resultado de

las rectificaciones decididas precedentemente, se resuelve también por unanimidad que

el acta de la referida asamblea quede redactada de la siguiente manera: **'ASAMBLEA**

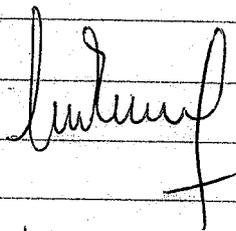
**GENERAL EXTRAORDINARIA - ACTA N° 92** - En la ciudad de Marcos Juárez,

Provincia de Córdoba, República Argentina, a los quince días del mes de mayo de dos

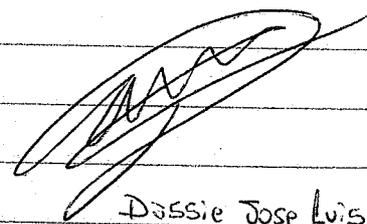
mil veinticinco, siendo las 9.00 horas, se reúnen en Asamblea General Extraordinaria, en el local social de Ruta Nacional N° 9 Km 443 de esta ciudad, los señores accionistas de "METALFOR S.A." (la "Sociedad") que figuran y firman en el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas N° 2 fs. 36, representando la totalidad del capital social, con el fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1°) *Designación de los accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea; 2°) Aumento del capital social; y 3) Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social.* Preside la reunión el Sr. Eduardo Alberto Borri y se encuentra también presente la Sra. Síndico Titular, Cra. Claudia Mabel Taborro. Habiendo constatado el quórum suficiente para sesionar, el Sr. Presidente declara abierto el acto y seguidamente pone a consideración de la Asamblea el **primer punto** del Orden del Día previsto para esta reunión: 1°) *Designación de los accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea.* Se dispone por unanimidad que el acta sea suscripta por los Sres. José Luis Ramón Dassie y María Rosa Miguel. A continuación, el Sr. Presidente pone en consideración el **segundo punto** del Orden del Día: 2°) *Aumento del capital social.* Toma la palabra la accionista María Rosa Miguel, quien manifiesta que el accionista "Bertotto, Boglione S.A." ha manifestado su intención de capitalizar parcialmente el crédito que posee contra la Sociedad. Tras un breve intercambio de opiniones, en el que se destaca la conveniencia de la capitalización propuesta para los intereses de "METALFOR S.A.", se resuelve por unanimidad disponer un aumento del capital social de la Sociedad, por la suma de pesos diecinueve millones setecientos setenta mil cien (\$ 19.770.100,00), mediante la emisión de 197.701 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de la Clase "A", de pesos cien (\$ 100,00) valor nominal cada una y con derecho a cinco votos por acción. El aumento se integra por capitalización parcial del pasivo que la sociedad mantiene

con la accionista "Bertotto, Boglione S.A." (quien, en consecuencia, es quien suscribe íntegramente las acciones emitidas) por la suma de pesos once mil setecientos millones (\$ 11.700.000.000,00). A tal efecto, la Asamblea resuelve por unanimidad fijar una prima de emisión correspondiente a las acciones resultantes del aumento, por la suma total de pesos once mil seiscientos ochenta millones, doscientos veintinueve mil novecientos (\$ 11.680.229.900,00). A continuación, los accionistas Eduardo Alberto Borri, María Rosa Miguel y José Luis Ramón Dassie toman la palabra y manifiestan que renuncian expresamente al derecho de suscripción preferente y de acrecer que les confiere el artículo 194 de la Ley General de Sociedades N° 19.550. En consecuencia, se delega en el Directorio la emisión de los títulos correspondientes a las acciones emitidas, así como el correspondiente asiento en el Registro de Acciones de la Sociedad. A continuación, se pone a consideración el tercer y último punto del Orden del Día: 3) *Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social*. Toma la palabra el Sr. Presidente quien manifiesta que, en virtud de lo resuelto en el punto que antecede, corresponde reformar el artículo cuarto del Estatuto social, a efectos de reflejar el nuevo capital social de la Sociedad. Luego de una breve deliberación, los Sres. Accionistas, por unanimidad resuelven modificar el Artículo Cuarto del Estatuto Social, el que quedará redactado de la siguiente manera: **CAPITAL – ARTICULO CUARTO:** El capital social es de pesos Ciento Noventa y ocho millones, ciento veinte mil cien (\$ 198.120.100,00) representado por un millón novecientos ochenta y un mil doscientas una (1.981.201) acciones ordinarias, nominativas no endosables, de la Clase "A" con derecho a cinco (5) votos por acción, de pesos Cien (\$ 100,00) valor nominal cada una. El capital puede ser aumentado por decisión de la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme al artículo 188 de la Ley 19.550.". En este acto se autoriza al

Presidente, al Dr. José María Pérez Paz, D.N.I. N° 23.440.928, C.U.I.T. N° 20-23440928-0 y a la Sra. Lucía Cristina Zorzini, D.N.I. N° 14.292.571, C.U.I.T. N° 27-1492571-6 para que actuando indistintamente cualquiera de ellos, realicen todas las gestiones tendientes a lograr la conformidad administrativa y posterior inscripción en el Registro Público de las presentes actuaciones, con facultades para aceptar, proponer o rechazar modificaciones. No habiendo más cuestiones a considerar y resolver, se da por finalizada esta Asamblea a las 11,50 hs.' Habiéndose concluido totalmente el tratamiento y resolución de los puntos del Orden del Día, se declara concluida esta Asamblea, siendo las 20 hs.". En este acto se autoriza al Presidente, al Dr. José María Pérez Paz, D.N.I. N° 23.440.928, C.U.I.T. N° 20-23440928-0 y a la Sra. Lucía Cristina Zorzini, D.N.I. N° 14.292.571, C.U.I.T. N° 27-1492571-6 para que, actuando indistintamente cualquiera de ellos, realicen todas las gestiones tendientes a lograr la conformidad administrativa y posterior inscripción en el Registro Público de las presentes actuaciones, con facultades para aceptar, proponer o rechazar modificaciones. Finalmente, agrega el Sr. Presidente que, en atención que se encuentran presentes los Accionistas que representan el 100% del capital social con derecho a voto y al haber sido adoptadas todas las resoluciones por unanimidad, la Asamblea reviste el carácter de unánime, conforme lo establecido en el artículo 237 in fine de la Ley General de Sociedades. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 15,30 horas, previa lectura, ratificación y suscripción de la presente acta, se levanta la sesión.



Miguel María Rossi



DASSIE JOSE LUIS