

ACTA DE DIRECTORIO NÚMERO 1555

El día 8 de agosto del año 2025, siendo las 12:15 horas, se reúnen en forma presencial en la calle Rodríguez del Busto N° 4086, Complejo Dinosaurio Mall, barrio Alto Verde, ciudad de Córdoba, Código Postal X5009DYJ, Provincia de Córdoba, Sala Epiro “A” (domicilio distinto al de la sede social), los Señores Directores de Holcim (Argentina) S.A. (en adelante la “Sociedad”) que se mencionan al final del acta. Preside la reunión el Señor Santiago María Ojea Quintana, en su carácter de Presidente de la Sociedad, quien deja constancia de que participan también de la reunión los Señores Contadores José Piccinna, Raúl Chaparro y Osvaldo Weiss por la Comisión Fiscalizadora. Asimismo, participan de la reunión el señor Christian Dedeu, la Señora Lorena Sánchez y el Señor Mario Barra, en su carácter de Directores Suplentes; el Contador Juan Pablo Grosso, Gerente de Contraloría de la Sociedad; la Licenciada Romina Alegre, Jefa de Marketing; el Licenciado Fernando Iturrioz, Responsable de Road Safety, el Doctor César Gustavo Valdez, Gerente de Asuntos Legales e Integridad y Secretario de este Directorio; la Doctora Valeria Elisa Berrondo Lion y el Doctor Santiago Matías Álvarez Palacio, miembros de la Gerencia de Asuntos Legales e Integridad de la Sociedad. Tras constatar la existencia de quórum suficiente para sesionar, el Señor Presidente, Santiago Ojea Quintana, manifiesta que la reunión se realiza a los efectos de considerar los siguientes asuntos: [...] (ii) **CESE DE DIRECTOR SUPLENTE Y RESPONSABLE DE RELACIONES CON EL MERCADO**. Toma la palabra el Señor Presidente quien manifiesta que, con fecha 5 de agosto del corriente, el Sr. Iván Raúl Israilevich ha cesado a su cargo de Director Suplente y Responsable de Relaciones con el Mercado titular de la Sociedad; en virtud de lo cual, El Señor Presidente mociona que: (i) se tome nota que el señor Iván Raúl Israilevich ha cesado a su cargo de Director Suplente y Responsable de Relaciones con el Mercado titular de la Sociedad; (ii) se deje constancia de que el cese del cargo del Sr. Iván Raúl Israilevich no resulta intempestiva ni dolosa ni afecta el normal funcionamiento del Directorio, razón por la cual corresponde aprobar la misma; y (iii) se deje constancia que se mantiene la designación como Responsable de Relaciones con el Mercado el Señor Cesar Gustavo Valdez (quien fuera oportunamente designado). Sometido a consideración de los presentes, el Directorio por unanimidad resuelve aprobar la moción efectuada por el Sr. Presidente en su totalidad. [...] Al no haber otros asuntos que tratar, el Sr. Presidente declara concluida la sesión a las 13:00 horas.

Santiago Ojea Quintana

Pablo Bittar

Oliver Osswald

Alejandra Naughton

Ercole Felippa

José Piccinna

Raúl Chaparro

Osvaldo Weiss