

ACTA N° 2018

PRESENTES

DIRECTORES

Ing. Guillermo Viegner
Lic. Miguel Viegner
Dra. Elena Maza
Dra. Daniela Baro
Lic. Pablo González Mazzocchi
Ing. Francisco Klein
Dr. Christian Richter
Ing. Gerardo Bergner
Ing. Jorge Viegner
Ing. Diego Servente

CONSEJO DE VIGILANCIA

Dr. Javier Martón
Cdor. Oscar Fernández
Dr. Sebastián Albores

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 22 días del mes de octubre de 2025, se reúnen los señores Directores titulares y suplentes de FERRUM S.A. de Cerámica y Metalurgia, designados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a distancia de la Compañía, celebrada en el día de la fecha, con la presencia de los miembros titulares del Consejo de Vigilancia de FERRUM S.A. de Cerámica y Metalurgia, al margen anotados, siendo iniciada la sesión a las 12:36 horas, bajo la presidencia del Ing. Guillermo Viegner. Se hace saber que la reunión se realiza con la modalidad a distancia, que se encuentra prevista en los Estatutos

Sociales, y la misma se celebra con la participación de todos los Directores presentes a través del sistema de videoconferencia mediante la plataforma virtual "Microsoft Teams". Toma la palabra el Ing. Guillermo Viegner y manifiesta que en función a lo decidido en la Asamblea General Ordinaria que tuvo lugar en el día de la fecha, corresponde el tratamiento del primer punto del Orden del Día: **1) ACEPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CARGOS.** Continúa manifestando el Ing. Guillermo Viegner que en la referida asamblea se ha fijado en nueve el número de directores titulares, quedando constituido el Directorio con las siguientes personas: Ing. Guillermo Viegner, Dra. Elena B. Maza, Lic. Miguel Viegner, Dra. Daniela Baro, Ing. Francisco Klein, Lic. Pablo González Mazzocchi, Lic. Pablo Poza, Dr. Christian Richter e Ing. Gerardo P. Bergner, como directores titulares, y los Señores: Ing. Jorge Viegner, Ing. Diego Servente, C.C. Cecilia P. Crespo como directores suplentes, todos ellos por el plazo de un ejercicio.

Acto seguido, se deja constancia de que la totalidad de los Directores Titulares y Suplentes electos por la Asamblea de Accionistas celebrada en el día de la fecha (con excepción del Director Titular Pablo Poza y la Directora Suplente Cecilia Crespo, quienes aceptaron el cargo por carta), aceptan en este acto los cargos que les fueran conferidos y todos ellos constituyen domicilio especial en los términos del art. 256 de la ley 19.550, en Av. Presidente Roque Sáenz Peña Nro. 1134, Piso 2º, Oficina "A", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A continuación, hace uso de la palabra el Dr. Javier Martón y expresa que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 16º de los estatutos sociales, corresponde proceder a la designación de Presidente y Vicepresidentes Primero y Segundo del Directorio, proponiendo se elija a los Señores Ing. Guillermo Viegner, Lic. Miguel Viegner y Lic. Pablo González Mazzocchi respectivamente, para tales cargos.

Puesta a consideración la moción formulada, la misma es aprobada por unanimidad, quedando constituido el Directorio de la siguiente forma:

Presidente:	Ing. Guillermo Viegner
Vicepresidente 1º:	Lic. Miguel Viegner
Vicepresidente 2º:	Lic. Pablo González Mazzocchi
Directores Titulares:	Dra. Elena B. Maza Dra. Daniela Baro Ing. Francisco Klein Lic. Pablo Poza Dr. Christian Richter Ing. Gerardo P. Bergner
Directores Suplentes:	Ing. Jorge Viegner Ing. Diego Servente C.C. Cecilia P. Crespo (...)

Por último, se deja constancia de que los integrantes del Consejo de Vigilancia no han formulado observaciones con respecto a la regularidad del acto ni a las decisiones adoptadas en la presente reunión.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:44 horas.

Ing. Guillermo Viegener
Presidente

Firmado: Ing. Guillermo Viegener (Presidente) – Dr. Javier Martón (Consejo de Vigilancia)