

ACTA N° 2023

PRESENTES

DIRECTORES

Señores
Ing. Guillermo Viegner
Lic. Miguel Viegner
Dra. Elena Maza
Dra. Daniela Baro
Ing. Francisco Klein
Dr. Christian Richter
Ing. Gerardo Bergner

CONSEJO DE VIGILANCIA

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

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 09 días del mes de febrero de 2026, se reúne en la sede social el Directorio de FERRUM S.A. de Cerámica y Metalurgia, con la participación de los Directores y miembros del Consejo de Vigilancia al margen anotados, siendo iniciada la sesión a las 17:45 horas, bajo la presidencia del Ing. Guillermo Viegner. Toma la palabra el Sr. Presidente, quien manifiesta que la presente reunión tiene por objeto poner a consideración del Directorio el siguiente Orden del Día: **1)**

Aprobación de la documentación

contable, correspondiente al período de seis meses terminado el 31 de diciembre de 2025. El Sr. Presidente hace moción para que se aprueben los Estados de Situación Financiera Intermedio consolidado y separado condensados, Estados de Resultado Integral Intermedio consolidado y separado condensados, Estados de Cambios en el Patrimonio Intermedio consolidado y separado condensados, Estados de Flujos de Efectivo Intermedio consolidado y separado condensados, Notas, Reseña Informativa e Información adicional requerida por el Reglamento de Listado de BYMA y por las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013), correspondientes al período de seis meses terminado el 31 de diciembre de 2025 y cifras comparativas al 30 de junio de 2025 y al 31 de diciembre de 2024, para los estados mencionados precedentemente, teniendo en consideración que los mismos han estado en poder de los Sres. Directores con suficiente anticipación.

2) Consideración del Informe del Comité de Auditoría sobre seguimiento de los asuntos de su competencia. El Sr. Presidente hace asimismo moción para que se preste conformidad con el Informe del Comité de Auditoría sobre seguimiento de asuntos de su competencia, que es de previo conocimiento del Directorio, el cual incluye aspectos del Código de Gobierno Societario, y no contiene observaciones por parte del Comité con respecto a los asuntos relevados.

Puestas las mociones a consideración, los Directores presentes resuelven aprobarlas por unanimidad.

Se deja constancia de que la documentación contable aprobada, será transcrita al Libro de Inventario y Balances respectivo

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

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 18:00 horas.

Ing. Guillermo Viegner
Presidente