



AGROMETAL

Misiones 1974 - Monte Maíz - Provincia de Córdoba

Monte Maíz, 24 de abril de 2026

Señores
Bolsa de Comercio
Gerencia Técnica y de Valores Negociables

**Ref. : Nomina de Autoridades designadas en AGO
del 23/04/2026 – Directorio, Comisión
Fiscalizadora y Auditor independiente designado.**

De nuestra consideración:

Con relación a la Asamblea de Accionistas que se llevara a cabo en nuestra sede social el día 23 de abril de 2026 y a la reunión de Directorio del día 24 de abril de 2026 en la que se consideró la distribución de cargos y conformación del comité de auditoría, informamos:

Directores *(con mandato hasta el 30/04/2029)*

Titulares: Rosana María Negrini (Presidente), Jorge Edgardo Crovara (Vicepresidente, Ana Sol Crovara, Julio Cesar Piccat y María del Carmen Vottero.

Suplentes: Pablo Crovara y Mónica Beatriz Balfagón.

Comité de Auditoría: Rosana María Negrini Julio Cesar Piccat y María del Carmen Vottero.

Síndicos *(con mandato hasta el 31/12/2026)*

Titulares: Gustavo Gabriel Moralejo; Alejandro Sanchez y Horacio Pedro Bonnahon.

Suplentes: Juan Ignacio Moralejo Claudia Patricia Caudeli Ippoliti y Rubén Silvano Couchot

Auditor Independiente

Gustavo Gabriel Moralejo (Auditor Independiente Titular), Alejandro Sanchez (Auditor Independiente Suplente).

Sin otro particular, saludamos atte.

Rosana María Negrini
Presidente