

ACTA N° 2026

DIRECTORES

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

CONSEJO DE VIGILANCIA

Dr. Javier Martón
Cdor. Oscar Fernández

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 08 días del mes de mayo de 2026, se reúnen en la sede social los señores Directores y miembros del Consejo de Vigilancia de FERRUM S.A. de Cerámica y Metalurgia al margen anotados, siendo iniciada la sesión a las 10:00 horas, bajo la presidencia del Presidente Ing. Guillermo Viegner. Constatada la existencia de quórum suficiente, toma la palabra el Sr. Presidente y da comienzo a la presente

reunión para tratar los Estados de situación financiera intermedio consolidado y separado condensados, los Estados de resultados integral intermedio consolidado y separado condensados, los Estados de cambios en el patrimonio intermedio consolidado y separado condensados, los Estados de flujos de efectivo intermedio consolidado y separado condensados, notas y anexos, reseña informativa e información adicional requerida por el reglamento de listado de BYMA y las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013), correspondientes al período de nueve meses terminado el 31 de marzo de 2026 y cifras comparativas al 30 de junio de 2025 y al 31 de marzo de 2025, para los estados mencionados precedentemente. Menciona seguidamente el Sr. Presidente que, en atención a que la documentación ha estado en poder de los Sres. Directores con suficiente anticipación, sólo resta someter la referida documentación contable a votación.

Acto seguido, los Directores presentes resuelven por unanimidad aprobar los documentos mencionados, dejándose constancia que la documentación contable aprobada será transcrita al Libro de Inventario y Balances correspondiente.

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 10:40 horas.

Ing. Guillermo Viegner
Presidente