

TESTIMONIO PARCIAL DEL ACTA DE DIRECTORIO No. 631 DE ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL .

En la ciudad de Buenos Aires, a los 9 días del mes de noviembre de 2022 se reúnen en la sede social de **ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL** (en adelante asimismo “Aluar” o la “Sociedad” o la “Empresa”) los miembros del Directorio Alberto Eduardo Martínez Costa, Martín José Levinas, Daniel Klainer, Federico Merener, Jorge Alberto Diehl, Miroslavo José Puches, Marcelo Rodolfo Gómez Prieto, Miguel Juan Falcón, Alberto Eleodoro Marcel, Pedro Guillermo Migueles y Raúl Joaquín Pérez. De igual modo participan de la reunión, la contadora Graciela Silvia Alcobre y el contador Néstor Rodolfo Podestá en representación de la Comisión Fiscalizadora. Ejerce la Presidencia su titular, doctor Alberto Eduardo Martínez Costa. El objeto de la reunión es tratar el siguiente ORDEN DEL DIA. -----

SEGUNDO: ESTADOS FINANCIEROS AL 30.09.22.-----

Siendo las 11:00 horas comienza la reunión. De inmediato el Directorio se aboca a la consideración de los distintos puntos del temario. -----

SEGUNDO: ESTADOS FINANCIEROS AL 30.09.22. Se manifiesta por Presidencia que con anterioridad a esta reunión se remitieron a los Directores los antecedentes que hacen al tema bajo consideración. A continuación se suministra la información que se requiere respecto a los referidos Estados Financieros Intermedios Condensados Consolidados y Separados al 30 de

septiembre de 2022 (período de tres meses). Luego de ello los Directores aprueban por unanimidad los mencionados Estados Financieros que como Estados Financieros Intermedios Condensados Consolidados y Estados Financieros Intermedios Condensados Separados por el período de tres meses finalizados el 30 de septiembre de 2022, presentados en forma comparativa incluyen consolidados y separados los Estados de Situación Financiera, de Resultados Integrales de Situación Financiera, de Cambios en el Patrimonio, de Flujo de Efectivo, las Notas, la Reseña Informativa Consolidada, y los Anexos; como así también se toma nota de los informes de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor. Se hace constar que la mencionada documentación se encuentra transcrita a los folios 4 y siguientes del Libro Copiador y Balances Nro. 35 rubricado bajo el número IF-2022-109472017-APN-DSC#IGJ con fecha 14 de octubre de 2022. Asimismo, se dispone que la documentación aprobada para su presentación ante la Comisión Nacional de Valores, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y el Mercado Abierto Electrónico sea suscripta indistintamente por el Presidente y/o por el Vicepresidente Ejecutivo en caso de encontrarse en ejercicio de la Presidencia. -----

.....
.....

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 12:00 horas, luego de lo cual se extiende la presente acta que se dispone sea firmada en el margen por todos los directores y por los integrantes de la Comisión Fiscalizadora presentes y en su cierre por el Presidente del Directorio. FIRMADO: ALBERTO EDUARDO MARTINEZ COSTA. -----

Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C
Dr. ALBERTO EDUARDO MARTINEZ COSTA
Presidente
CUIT 20-10306115-7