

AGROMETAL S.A.I. CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas de Agrometal S.A.I. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de abril de 2022 a las 16.00 horas, en la sede social, Misiones 1974, Monte Maíz, Córdoba, para tratar el siguiente **ORDEN DEL DIA**: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea; 2) Consideración de los documentos que prescriben el artículo 234, inciso 1º de la Ley N° 19.550, normas de la CNV y Bolsa de Comercio correspondientes al ejercicio económico nº 65 cerrado el 31/12/2021. Consideración de la gestión de Directores, los Gerentes y Comisión Fiscalizadora; 3) Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021 por \$ 115.951.251 en exceso de \$ 16.570,97 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley N° 19.550 y la reglamentación, ante el monto propuesto de distribución de dividendos; 4) Remuneración a la comisión fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021; 5) Remuneración al auditor independiente por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021; 6) Considerar la propuesta de distribución de resultados no asignados: a) Distribución de dividendos en efectivo de \$ 500.000.000.- que representa \$ 5,00 por acción en circulación, pagaderos en cuotas periódicas, neto, de corresponder, del Impuesto sobre los Bienes Personales determinado por la compañía como responsable sustituto, la primera de las cuotas, correspondiente al 20% de aquellos (\$ 100.000.000.-) el día 26 de mayo de 2022, la segunda correspondiente al 20% de aquellos (\$ 100.000.000.-) el día 24 de junio de 2022, la tercera correspondientes al 20% de aquellos (\$ 100.000.000) el día 26 de agosto de 2022, la cuarta correspondientes al 20% de aquellos (\$ 100.000.000) el día 28 de octubre de 2022 y la quinta y última correspondientes al 20% de aquellos (\$ 100.000.000) el día 23 de diciembre de 2022; b) incrementar por el remanente de \$ 620.026.148 la Reserva Facultativa de libre disponibilidad; 7) Designación de tres síndicos titulares y tres suplentes; 8) Designación del auditor independiente titular y suplente de la documentación correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1º de enero de 2022. Nota: los

señores accionistas que deseen concurrir a la asamblea, y sean titulares de cuentas comitentes, deberán gestionar el certificado de titularidad de acciones en forma electrónica de acuerdo al Comunicado 9481 de la Caja de Valores S.A., en cambio los accionistas que tengan cuentas abiertas directamente en el registro administrado por Caja de Valores S.A, deberán enviar los formularios de solicitud de certificado por mail a registro@cajadevalores.com.ar. El domicilio electrónico habilitado especialmente para presentar los certificados mencionados es: asamblea@agrometal.com, venciendo el plazo para su presentación el día 22 de abril de 2022.

AGROMETAL S.A.I.


ROSANA M. NEGRIN
PRESIDENTE