

Buenos Aires, 22 de octubre de 2019.

Señor Presidente de la  
Comisión Nacional de Valores  
Lic. D. Marcos Martín Ayerra  
Presente

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a efectos de poner en vuestro conocimiento que la Asamblea celebrada por esta Sociedad en el día de la fecha y que concluyera a las 16:05 horas ha dispuesto lo siguiente:

1. Conformar los dividendos en efectivo ya abonados por el ejercicio social cerrado al 30.06.2018 por \$ 2.884.000.000 aprobados por el Directorio en la reunión celebrada el 16 de noviembre de 2018, utilizando a tales efectos la Reserva para Futuros Dividendos constituida por la asamblea celebrada el 20 de octubre de 2005, dejada a disposición del Directorio por la Asamblea celebrada el 17 de octubre de 2018, los cuales a valores constantes del 30 de junio de 2019, representan \$ 3.620.869.814.
2. Del resultado del ejercicio social cerrado al 30.06.19 de \$ 6.734.758.092.-, que ajustado por inflación al 30 de septiembre de 2019 asciende a la suma de \$ 7.576.037.734.-

2.1 Recomponer la reserva legal que fuera absorbida en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el pasado 28 de junio por el importe de \$ 1.119.399.871 en moneda constante al 30 de junio de 2019; suma que ajustada por inflación al 30 de septiembre de 2019 asciende a \$ 1.259.230.925.

2.2 Destinar el importe de \$ 315.840.340.- a reserva legal, suma que representa un 5% del saldo remanente de los resultados del ejercicio bajo consideración, luego de realizada la recomposición de la reserva legal anteriormente mencionada, conforme lo dispuesto en el artículo 5º, Capítulo III, Título IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.), suma que se encuentra ajustada por inflación al 30 de septiembre de 2019.

2.3 Conformar los dividendos anticipados en efectivo ya abonados por el ejercicio social cerrado al 30.06.2019 por \$ 2.128.000.000, puestos a disposición por el Directorio en su reunión del 28 de junio del corriente, detrayéndolos del resultado positivo del mismo ejercicio; cifra que ajustada por inflación al 30 de septiembre asciende a \$ 2.393.821.438.-

ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SAIC

Pasteur 4600  
B1644MV • Victoria  
Buenos Aires • Argentina  
Tel: +54 11 4725-8000

SEDE SOCIAL  
Marcelo T. de Alvear 590 3er. Piso  
C1058AAF • Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Argentina

Tel: +54 11 4313-7593 • +54 11 4311-9026/5743  
R.P.C. Nro. 2534, L° 72, F° 151, T° "A" de Est. Nac., 26/06/1970



2.4 Del saldo remanente del Resultado del ejercicio social cerrado al 30.06.2019 de \$3.607.145.031, importe que se encuentra ajustado por inflación al 30 de septiembre de 2019, distribuir la suma de \$ 1.484.000.000 en concepto de dividendo en efectivo a favor de las 2.800.000.000 de acciones ordinarias en circulación, es decir \$ 0,53 por acción.

2.5 Asignar el saldo restante de \$ 2.123.145.031 a Reserva para Futuros Dividendos que se constituye, para dejar la misma a disposición del Directorio el cual teniendo en cuenta la restricción correspondiente al rubro Otras Reservas, podrá disponer de la Reserva para Futuros Dividendos con el objeto de abonar o no, el o los dividendos en efectivo adicionales por el ejercicio social cerrado al 30.06.2019, que dicho cuerpo considere oportuno distribuir con anterioridad a la Asamblea que considere los Estados Financieros correspondientes al ejercicio social a cerrar el 30.06.2020, disponiendo al efecto la forma y medio de pago e informando a dicha Asamblea sobre el particular y poniendo a disposición de ésta el total de dicha reserva o su saldo, según el caso.

3. Poner a disposición de los accionistas a partir del 5 de noviembre de 2019, el dividendo en efectivo de \$ 1.484.000.000 y a opción del accionista abonarlo exclusivamente en una cualquiera de las siguientes formas: (i) con cheque en pesos contra una cuenta en la plaza bancaria de la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina; (ii) mediante transferencia en pesos a una cuenta en la plaza bancaria de la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina; (iii) mediante transferencia en dólares estadounidenses a una cuenta, en la plaza bancaria de la ciudad de Buenos Aires, República Argentina y (iv) mediante transferencia en dólares estadounidenses a una cuenta, en la plaza bancaria de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América.

3.1 Establecer que para los que opten por pago en dólares estadounidenses el valor de conversión se fije según el tipo de cambio vendedor para dicha moneda extranjera publicado por el Banco de la Nación Argentina al cierre de las operaciones del día de ayer, 21 de octubre de 2019, o sea \$ 58.51 por dólar.

3.2 Que el dividendo en efectivo sea puesto a disposición por intermedio de la Caja de Valores S.A., facultando con toda amplitud y en forma indistinta al señor Presidente y/o al señor Vicepresidente para efectuar las comunicaciones y gestiones de rigor incluyendo la publicación de edicto en el Boletín Oficial.

3.3 Facultar con toda amplitud al Directorio para disponer la forma y medio de pago de los dividendos adicionales por el ejercicio social cerrado al 30 de junio de 2019 que eventualmente decida poner a disposición y

ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SAIC

Pasteur 4600  
B1644MV • Victoria  
Buenos Aires • Argentina  
Tel: +54 11 4725-8000

SEDE SOCIAL  
Marcelo T. de Alvear 590 3er. Piso  
C1058AAF • Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Argentina  
Tel: +54 11 4313-7593 • +54 11 4311-9026/5743  
R.P.C. Nro. 2534, L° 72, F° 151, T° "A" de Est. Nac., 26/06/1970



3.4 Según el caso, de corresponder, en oportunidad de puesta a disposición de dividendos en efectivo, la Sociedad retenga o compense en forma total o parcial a los accionistas alcanzados por el impuesto a los bienes personales, los importes que por aquellos la misma tenga que afrontar o haya afrontado en su carácter de responsable sustituto, de conformidad con el artículo incorporado por la ley 25.585 a continuación del artículo 25 de la ley 23.966; como así también retenga el importe del impuesto sobre los dividendos según lo dispuesto en el artículo 63° de la Ley 27.430 y sus normas reglamentarias, con relación a aquellos accionistas que se presenten al cobro y que estén alcanzados por el gravamen; como así también retenga cualquier otro gravamen que fuere de aplicación sobre el pago a realizar.

Por último y dando cumplimiento a la Resolución General N° 492/06 de la Comisión Nacional de Valores, hacemos constar que el número de CUIT de la sociedad es 30-52278060-6.

Sin otro motivo hacemos propicia la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

ALUAR Aluminio Argentino SAIC

Dr. ALBERTO EDUARDO MARTINEZ COSTA  
Responsable de Relaciones con el Mercado  
CUIT 20-10306115-7

ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SAIC

Pasteur 4600  
B1644MV • Victoria  
Buenos Aires • Argentina  
Tel: +54 11 4725-8000

SEDE SOCIAL  
Marcelo T. de Alvear 590 3er. Piso  
C1058AAF • Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Argentina  
Tel: +54 11 4313-7593 • +54 11 4311-9026/5743  
R.P.C. Nro. 2534, L° 72, F° 151, T° "A" de Est. Nac., 26/06/1970

