



APEX METALÚRGICA S.A.

APEX METALURGICA S.A. (CUIT: 30-71586718-0) - Por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 26/09/2019 se resolvió por unanimidad: (i) Aumentar a 7 el número de Directores Titulares; (ii) Incorporar a los Sres. Paul Mahoney y Francisco García Mansilla como Directores Titulares; (iii) Incorporar a Carine Baerlocher, Martin Donnelly y Tomás Acevedo como Directores Suplentes, dejando establecido que Carine Baerlocher reemplazará únicamente al director titular Paul Mahoney en caso de vacancia, y que los Sres. Martín Donnelly y Tomás Acevedo, reemplazarán únicamente a los restantes directores titulares, en forma indistinta, en caso de vacancia; (iv) El Directorio queda conformado de la siguiente manera: Presidente: Miguel Iglesias. Vicepresidente: Arturo Jorge Acevedo. Directores titulares: Ricardo Luis Caffarone, Adolfo Martín Gabrielli, Kevin Donnelly, Francisco García Mansilla y Paul Mahoney. Directores suplentes: Carine Baerlocher, Martín Donnelly y Tomás Acevedo. (v) Aumentar el capital social en la suma de \$ 26.530.992, llevando el capital social de \$ 238.778.927 a \$ 265.309.919; (vi) Reformar el art. 4 del estatuto social, el cual queda redactado de la siguiente manera: "Artículo Cuarto: El capital social se fija en la suma de doscientos sesenta y cinco millones trescientos nueve mil novecientos diecinueve PESOS (\$ 265.309.919), representado por 265.309.919 acciones ordinarias, nominativas no endosables de valor nominal UN PESO (\$ 1) cada una y con derecho a un voto por acción. El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria, hasta el quíntuplo de su monto, conforme lo establecido por el artículo 188 de la Ley General de Sociedades". Autorizado según instrumento privado Acta de } de fecha 26/04/2019 FRANCISCO POCIELLO ARGERICH - T°: 30 F°: 593 C.P.A.C.F.

e. 31/10/2019 N° 82981/19 v. 31/10/2019

Fecha de publicacion: 31/10/2019