



**AGROMETAL**

Misiones 1974 - Monte Maíz - Provincia de Córdoba

Monte Maíz, 2 de junio de 2020

*Señores*  
*Bolsa de Comercio*  
*Gerencia Técnica y de Valores Negociables*

---

**Ref. : Asamblea General Ordinaria 21/5/2020**  
**Art. 79 Reglamento Listado BYMA SA**  
**Nómina de integrantes Órgano de**  
**Administración, Fiscalización y**  
**Auditor Independiente designado.**

De nuestra consideración:

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 79 del Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y con relación a la Asamblea de Accionistas que se llevara a cabo en nuestra sede social el día 21 de mayo de 2020, informamos:

**Nómina de miembros del Directorio:** Se designaron las siguientes autoridades por el término de tres años o hasta la asamblea que trate los estados financieros al 31 de diciembre de 2022, lo que ocurra en fecha posterior:

**Presidente:** Sra. Rosana María Negrini  
**Vicepresidente:** Sr. Jorge Edgardo Crovara  
**Titulares:** Sr. Oscar Alfredo Lattanzi  
Sr. Carlos Ernesto Rodríguez  
Sr. Carlos Alberto Stutz

**Suplentes:** Sra. Lucila Lattanzi  
Sra. Ana Sol Crovara  
Sr. Miguel Ángel Albizuri

**Nómina de miembros del Comité de Auditoría:** Se designaron las siguientes autoridades por el término de tres años o hasta la asamblea que trate los estados financieros al 31 de diciembre de 2022, lo que ocurra en fecha posterior:

**Presidente:** Rosana María Negrini  
**Miembros Titulares:** Carlos Ernesto Rodríguez  
Carlos Alberto Stutz  
**Miembro Suplente:** Miguel Ángel Albizuri

**Nómina de miembros de la Comisión Fiscalizadora:** se designaron los siguientes síndicos para integrar la Comisión Fiscalizadora, con cargos vigentes por el término de un año o hasta la asamblea que trate los estados financieros al 31 de diciembre de 2020, lo que ocurra en fecha posterior:



**AGROMETAL**

**Misiones 1974 - Monte Maíz - Provincia de Córdoba**

Síndicos titulares: Gustavo Gabriel Moralejo  
Alejandro Sánchez  
Horacio Pedro Bonnahon

Síndicos suplentes: Rubén Silvano Couchot  
Daniel Héctor Lacheta  
Claudia Patricia Caudeli Ippoliti

**Nómina de Auditores:** Conforme a lo aprobado por la Asamblea General Ordinaria del 21 de mayo de 2020, se designó para auditar los estados financieros del ejercicio 2020:

Auditor Independiente Titular: Gustavo Gabriel Moralejo

Auditor Independiente Suplente: Alejandro Sánchez

En cumplimiento de la norma indicada, se adjunta copia simple del acta de Directorio que efectuó la distribución de cargos.

Sin otro particular, saludamos atte.

Rosana María Negrini de Crovara  
Presidente