

Montevideo, 1 de abril de 2025

Señor
AUDITOR INTERNO DE LA NACION
Atención: Ing. Nicolás Serrano
Presente

De nuestra mayor consideración:

Estamos informando a Ud. la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 25 de abril de 2025 a la hora 11:00 en **primera convocatoria** y a la hora 12.00 en **segunda convocatoria** en Ramón Márquez 3222, departamento de Montevideo, para considerar el siguiente orden del día:

Orden del Día:

1. Designación de un Secretario de la Asamblea.
2. Consideración de la Memoria anual y de los Estados Financieros del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2024 y los informes del Síndico y del Comité de Auditoría y Vigilancia, así como del proyecto de distribución de utilidades presentado por el Directorio.
3. Ratificar a Deloitte S.C. en su condición de auditores y a Fix Scr como calificadora de riesgo.
4. Designación de los Directores y Síndico titulares y suplentes y aprobación de la gestión del Directorio y el Síndico anteriores.
5. Establecimiento de la retribución de los Directores y Síndico.
6. Designación de accionistas para firmar el acta

Adjuntamos fotocopias de las publicaciones de la Convocatoria.

Sin otro particular, saludos a Uds. muy atentamente,

ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.

FERNANDO GALUP
Gerente de Finanzas
Fernando Galup
Gerente de Finanzas

Cc: Bolsa de Valores