



Rosario, 08 de marzo de 2024

Sres Comisión Nacional de Valores

25 de Mayo N° 175

Ciudad de Buenos Aires

Presente.

**Ref: Rogiro Aceros S.A. s/ Asamblea
Ordinaria de Accionistas**

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de informar que, por reunión de Directorio de fecha 08 de marzo del corriente, se resolvió convocar a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 08 de abril de 2024 a las 10:00 horas en la sede social de la Sociedad, sita en la calle Avenida de las Palmeras 4515 A, para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura del acta anterior.
2. Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
3. Tratamiento de los Estados Financieros Individuales por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023 con sus cuadros, anexos, notas complementarias, memoria e informe de Comisión Fiscalizadora.
4. Distribución de utilidades.
5. Consideración, si correspondiera, de la situación prevista en el artículo 261 de la Ley 19.550 sobre remuneración a directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora.
6. Elección de Auditores Externos.
7. Elección de los Miembros del Directorio.

Se informa que se omitirá la publicación de avisos de convocatoria, en el marco de lo dispuesto en el artículo 237 de la Ley 19.550 en razón de haber comprometido todos los accionistas su asistencia al acto.

Sin otro particular saludo a Ud. atte.

NESTOR RUBEN ROZIN
Presidente