

ACTA DE DIRECTORIO N° 227. Siendo las 12,00 horas del día 9 de agosto de 2022, se celebra el Directorio de NATURGY BAN S.A. El señor Secretario del Directorio deja constancia que la presente reunión se realiza a distancia, conforme lo establecido por la normativa vigente en la materia y en el Estatuto Social, por lo que el Directorio ha sido convocado para su realización no presencial mediante la utilización del sistema "Microsoft Teams" por el que nos estamos comunicando. En función de todo lo expuesto, y a los fines de certificar la asistencia a distancia, el Dr. Gabriel Wilkinson procede a identificar a los participantes de la videoconferencia, solicitándoles que confirmen expresamente su presencia en línea, de lo que resulta que se encuentran conectados los siguientes participantes, quienes confirmaron asistencia verbalmente: (i) Miembros del Directorio, señores Alberto González Santos, Horacio Cristiani, Rafael Salas Cox, Uriel O'Farrell, Emilse Juárez quien lo hace en reemplazo del Director Titular Federico Basualdo Richards, Alejo Sorrentino, Alan Whamond y Luis Gonzalo Palacios Vázquez; (ii) Miembros de la Comisión Fiscalizadora, señores Miguel Tesón, Ernesto Genco y Guillermo Sotk; y (iii) El Responsable del Área económico – financiera de la Sociedad, señor Jorge Teich. Ante la ausencia justificada del Presidente del Directorio, señor Antonio Gallart Gabas, preside la reunión el señor Alberto González Santos en su calidad de Vicepresidente del Directorio en ejercicio de la presidencia. Constatada la existencia de quórum, toma la palabra el señor Alberto González Santos, para el tratamiento del siguiente Orden del Día: 3. DOCUMENTACIÓN CONTABLE DE LA SOCIEDAD AL 30.06.2022. (...) Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, corresponde el tratamiento y aprobación por este Directorio de la documentación contable de NATURGY BAN S.A. al 30 de junio de 2022, que incluye: (i) los Estados Financieros Intermedios Condensados por el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2022 presentados en forma comparativa y las Notas a los Estados Financieros; y ii) la Reseña Informativa. La documentación mencionada, en lo pertinente, se encuentra transcrita en el Libro de Inventario y Balance de la Sociedad -al cual se remite-, ha sido distribuida entre los presentes con suficiente antelación para su análisis y cuenta con el correspondiente Informe de Revisión Limitada emitido por KPMG, así como también con el de la Comisión Fiscalizadora. Teniendo en cuenta lo anterior, el Sr. Alberto González Santos propone la aprobación de la documentación referida, tal como ha sido presentada a los asistentes y que, debido a que tanto él como el señor Antonio Gallart Gabas, se encuentran fuera del país, corresponde designar a un miembro del Directorio para que firme la Documentación Contable de NATURGY BAN S.A. al 30 de junio de 2022. Para ello, propone que el firmante de la citada documentación sea el Sr. Uriel O'Farrell. Así las cosas, no habiendo oposición, la moción queda aprobada por unanimidad. Los señores Directores toman nota de lo expuesto sin observaciones. No habiendo más asuntos que tratar, a las 13,15 horas se levanta la sesión.

A efectos de su presentación ante la Comisión Nacional de Valores y Bolsas y Mercados Argentinos S.A. [de conformidad con lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores, y el Reglamento de Listado del BYMA], se deja constancia que el texto transcrito precedentemente corresponde a la parte pertinente del Acta de Directorio N° 227 de la Sociedad.

Gabriel Wilkinson
Secretario del Directorio