ACTA DE DIRECTORIO Nº 367

A los 21 días del mes de diciembre de 2023, siendo las 10.41 horas, se reúnen los miembros del Directorio de **DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.** (la "Sociedad"), bajo la Presidencia del Sr. Guillermo Daniel Arcani y con la participación de los Directores Titulares Sres. Miguel Doderó, Carlos Gustavo Nies, Christian Alvariñas Canton, Rafael Tronconi, Rodrigo Allende y Marianela Lago. Asimismo, participan de la reunión los Sres. Carlos Adolfo Zlotnitzky y Héctor Horacio Canaveri, miembros de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad, y la Directora de Administración, Finanzas y Tecnología Informática, Sra. Natalia Lorena Rivero. La reunión se efectúa a distancia, conforme las disposiciones del art. 26 del Estatuto Social. Al respecto, el sistema utilizado es Microsoft Teams, en la nube, que permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras. El canal de comunicación, el modo de acceso y el procedimiento para la emisión del voto a distancia han sido debidamente difundidos, no habiendo surgido observaciones sobre el particular.

Toma la palabra el Sr. Presidente quien declara abierto el acto por contarse con el quórum legal y estatutario y acto seguido hace constar:

- Que la reunión fue comunicada oportunamente, de conformidad con las normas estatutarias y legales vigentes;
- Que los presentes han acreditado su identidad;
- Que la reunión será transcripta en el correspondiente libro social, dejándose expresa constancia de las personas que participaron, y que él mismo suscribirá el acta copiada al libro, así como un representante del órgano de fiscalización.

Continúa el Sr. Presidente proponiendo que se pase a considerar el único punto del Orden del Día que dice:

1) CONSIDERACIÓN DE LA DESAFECTACIÓN DE LA RESERVA FACULTATIVA PARA FUTURAS DISTRIBUCIONES DE DIVIDENDOS.

El Sr. Presidente manifiesta que, como es de conocimiento de los presentes, la Asamblea de accionistas de fecha 21 de abril de 2023 resolvió, entre otros, delegar en este Directorio la decisión de desafectar, en forma parcial o total, el saldo total de la Reserva facultativa constituida para futuras distribuciones de dividendos de \$8.196.459.115.- (cifra ajustada al 31/03/23), a los fines de efectuar un pago de dividendos en efectivo a la totalidad de los Sres. Accionistas, en proporción a sus tenencias accionarias, delegando asimismo en el Directorio la facultad de fijar el monto a distribuir en cada ocasión, la oportunidad de la desafectación de la reserva, así como la forma y condiciones de pago de los dividendos, teniendo en consideración las perspectivas futuras y notando que los importes a distribuir deben ser ajustados con el último índice disponible previo a su distribución. Considerando el último índice aplicable disponible, que es el correspondiente a noviembre de 2023 de 2.816,0628, dividido en el índice del mes de marzo de 2023 de 1.381,1601, el saldo de la Reserva Facultativa para futuras distribuciones de dividendos asciende a \$16.711.852.308.-¹

Continúa el Sr. Presidente expresando que, como fuera informado al mercado actualmente no subsisten restricciones para la distribución de dividendos, resultando oportuno hacer uso de las facultades delegadas a este Directorio por parte de la Asamblea de accionistas, que no perciben dividendos desde el año 2018. En consideración de lo expuesto, de los flujos de fondos y los compromisos asumidos por la Sociedad, los cuales no deben verse vulnerados, el Sr. Presidente

MOCIONA:

¹ Índice de precios al consumidor con cobertura nacional. Período de referencia: diciembre 2016.

- a) Desafectar parcialmente el saldo de la Reserva facultativa para futuras distribuciones de dividendos por \$16.710.724.571.- para ser destinados al pago de dividendos en efectivo a la totalidad de los Sres. accionistas, en proporción a sus tenencias accionarias;
- b) Disponer el pago de dividendos en efectivo a los Sres. Accionistas de \$16.710.724.571.-, equivalente a \$82,5827437826835 por acción, que representa aproximadamente 8.258,27% del valor nominal de cada acción de \$1.-, haciendo constar que esta propuesta no vulnera los compromisos asumidos por la Sociedad;
- c) Que tales dividendos se pongan a disposición de los accionistas a partir del día 3 de enero de 2024;
- d) Dejar expresamente establecido que las tenencias de acciones registradas al día 26 de diciembre de 2023 serán las únicas tenidas en cuenta a los fines del pago de los dividendos (Fecha de Corte);
- e) Que los dividendos en efectivo sean pagados a los accionistas en Dólares Estadounidenses en plaza doméstica, utilizando para la conversión el tipo de cambio de la Comunicación "A" 3500 (Mayorista) del Banco Central de la República Argentina correspondiente al día hábil anterior al día de la fecha, de \$803,725 por U\$S 1.-, lo que arroja un dividendo de U\$S0,10275 por acción²;
- f) Hacer constar que para el pago de los dividendos se deducirán las sumas a abonar por la Sociedad en su calidad de responsable sustituto del Impuesto a los Bienes Personales, Acciones y Participaciones Societarias (Ley N° 23.996 y conc.), por las tenencias de los accionistas, en los casos que corresponda, y que se efectuará la retención sobre dividendos y utilidades asimilables correspondiente a cada accionista establecida en el Art. 97 de la Ley N° 27.630, en caso de corresponder;
- g) Que los accionistas titulares de acciones ordinarias escriturales Clase B y Clase C (cuyo agente de registro y pago es Caja de Valores S.A., con domicilio en calle 25 de Mayo N. 362, C.A.B.A.) que deseen recibir el dividendo en pesos argentinos o en dólares estadounidenses en plaza del exterior, deberán comunicarse con Caja de Valores S.A., a la dirección de correo electrónico registro@cajadevalores.com.ar para asesorarse respecto del procedimiento aplicable para el ejercicio de la opción, la cual podrá ejercerse los días 27 y 28 diciembre de 2023 inclusive;
- h) Que los accionistas titulares de acciones ordinarias escriturales Clase A (que tienen sus acciones registradas en el Libro de Registro de Acciones llevado por la Sociedad) que deseen recibir el dividendo en pesos argentinos o en dólares estadounidenses en plaza del exterior deberán notificarlo a la Sociedad, con domicilio en Av. Leandro N. Alem N° 855, piso 25, C.A.B.A., los días 27 y 28 de diciembre de 2023 inclusive, en el horario de 10:00 a 16:00 horas; y
- i) Hacer constar que, para el caso de aquellos accionistas que no hubieran efectuado la notificación en los términos de los puntos g) y h), los dividendos en Dólares Estadounidenses quedarán a su disposición en Caja de Valores en Argentina o en la Sociedad, según corresponda, por el plazo de prescripción legal.

Las mociones del Sr. Presidente resultan aprobadas en su totalidad por unanimidad.

Solicita la palabra el Sr. Carlos Adolfo Zlotnitzky, miembro de la Comisión Fiscalizadora, y manifiesta que, atento a la celebración del acto a distancia, con la participación a distancia de todos los asistentes y, considerando las disposiciones del art. 26 del Estatuto Social, hace constar que la presente reunión se celebró en cumplimiento de tales disposiciones, y que las decisiones fueron regularmente adoptadas.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 10:50 hs., el Sr. Presidente da por finalizada la reunión, agradeciendo su participación a los asistentes.

FIRMANTES: GUILLERMO DANIEL ARCANI PRESIDENTE – CARLOS ADOLFO ZLOTNITZKY MIEMBRO DE LA COMISION FISCALIZADORA

Natalia Lorena Rivero
Responsable de Relaciones
con el Mercado

² Cifra redondeada a diez decimales.