

ACTA DE DIRECTORIO N° 238. Siendo las 12,00 horas del día 16 de febrero de 2024, se celebra el Directorio de NATURGY BAN S.A. El Sr. Gustavo Martínez, en su condición de Secretario, deja constancia que la presente reunión se realiza de manera presencial en la sede social sita en Av. Corrientes 800, piso 29° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también bajo la modalidad a distancia mediante la utilización del sistema "Microsoft Teams", conforme lo establecido por la normativa vigente en la materia y en los estatutos sociales. En función de ello y a fin de certificar la asistencia presencial o a distancia, el Sr. Gustavo Martínez les solicita a todos los presentes que al momento de nombrarlos indiquen en qué condición asisten, de lo que resulta que participan de la reunión las siguientes personas: (i) miembros del Directorio, señores José García Sanleandro (a distancia), Gerardo Gómez (presencial), Horacio Cristiani (presencial), Carolina Junyent Sancho (a distancia), Rafael Salas Cox (a distancia), Flavia Bevilacqua (a distancia), Ariel Lambert (presencial), y Fernando Borio (a distancia); (ii) miembros de la Comisión Fiscalizadora, Sres. Uriel O'Farrell (a distancia); Miguel Tesón (a distancia), y Guillermo Stok (presencial). También asiste en forma presencial el responsable del área económico-financiera de la Sociedad, señor Jorge Teich. Constatada la existencia de quórum, el señor José García Sanleandro dará tratamiento al siguiente Orden del Día: **7. CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.** A continuación, el señor José García Sanleandro señala que, conforme lo establecido en las disposiciones legales aplicables, corresponde convocar a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas la que se celebrará de manera no presencial mediante la utilización del sistema "Microsoft Teams". Por consiguiente, los Directores deciden por unanimidad convocar a los señores Accionistas para el día 10 de abril de 2024 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en el caso de la Asamblea General Ordinaria a las 13:00 horas en segunda convocatoria, publicando al efecto la convocatoria que se transcribe a continuación: "NATURGY BAN S.A. Convocatoria a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria. Se convoca a los señores accionistas de NATURGY BAN S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 10 de abril de 2024 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en el caso de la Asamblea General Ordinaria a las 13:00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del Día: 1° Elección de dos (2) accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea; 2° Consideración de los documentos enumerados en el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550 con relación al Ejercicio Económico cerrado el 31.12.2023; 3° Consideración de los resultados del Ejercicio Económico cerrado el 31.12.2023 y destino de estos. Bonos de Participación; 4° Consideración de la absorción total del saldo de las pérdidas acumuladas que se encuentran registradas en la cuenta de Resultados Acumulados. En su caso, consideración de la previa desafectación total de la cuenta Reserva facultativa y de la desafectación parcial de la cuenta Reserva para futuros dividendos; 5° Consideración de las remuneraciones al directorio (\$ 69.729.143 importe asignado) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31.12.2023, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las normas de la Comisión Nacional de Valores; 6° Honorarios de los Miembros de la Comisión Fiscalizadora; 7° Aprobación de la gestión del Directorio; 8° Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora; 9° Fijación del número de integrantes del Directorio; 10° Designación de los miembros del Directorio para el Ejercicio Económico 2024; 11° Fijación del número de integrantes de la Comisión Fiscalizadora; 12° Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora para el Ejercicio Económico 2024; 13° Tratamiento de la remuneración del Auditor Certificante de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2023; y 14° Designación del Auditor Certificante de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2024. (...). 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° 238 de la Sociedad.

Jorge Teich
Responsable de Relaciones con el Mercado