

**Acta de Directorio Nº 340.** En Buenos Aires, a los 6 días del mes de marzo de 2024, siendo las 10:00 horas, se reúnen en forma presencial los Señores Directores titulares y suplentes de Transportadora de Gas del Norte S.A. Luis Santos, Jorge Casagrande, Enrique Waterhouse, Sergio Revilla Cornejo, Hugo Vivot, Alberto Saggese Marcelo Blanco y Gustavo Kopyto, y por videoconferencia los Señores Directores titulares y suplentes Ignacio Casares, Fernando Moreno, Diego Blasco Funes, Roberto Helbling, , Carlos Rabuffetti y Juan José Mata (los suplentes sin voto excepto cuando reemplazan al titular respectivo). Participan en forma presencial el síndico titular Oscar Piccinelli y los suplentes Andrea Barbagelata, Graciela Gazzola y Marcelo Urdampilleta, y por videoconferencia los síndicos titulares Juan Valdez Follino y Pablo Lozada. Asisten asimismo el Director General Daniel Ridelener, el Director de Administración y Finanzas Nestor Raffaelli, el Director de Operaciones Carlos Ranzani, el Director Comercial y Regulatorio Lic. Guillermo Cánovas, el Director de Recursos Humanos Alejandro Paccini, la Gerente de Planeamiento y Control Lic. Paola Pamelli y el Gerente de Finanzas Claudio Díaz. ...Pasa a tratarse el punto quinto de la agenda: **5) Convocatoria a asamblea ordinaria anual de accionistas y a asambleas especiales de clases para la elección de directores y síndicos.** Retoma la palabra el Sr. Vicepresidente para manifestar que, sobre la base de lo aprobado en el punto segundo que antecede, corresponde convocar a asamblea ordinaria anual de accionistas, asambleas especiales de Clases A, B y C, con arreglo a lo siguiente: “Convócase a los Señores Accionistas de Transportadora de Gas del Norte S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas y a las Asambleas Ordinarias Especiales de las Clases A, B y C, todas ellas a celebrarse el día 16 de abril de 2024 a las 10:30 horas en primera convocatoria y a las 11:30 horas en segunda convocatoria, en forma presencial en Avda. Del Libertador 7208 piso 22, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023. 3) Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023, que arrojó utilidad. Asignación de la utilidad a la constitución de una reserva voluntaria para el pago de dividendos. Delegación en el Directorio de la facultad de distribuir dicha reserva, en forma total o parcial, en una o más ocasiones. 4) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora 5) Consideración de las remuneraciones al directorio (\$150.030.446) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023. 6) Consideración de la remuneración (\$42.510.164,37) a los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023. 7) Elección de nueve Directores Titulares y Suplentes por las acciones Clase A 8) Elección de cuatro Directores Titulares y Suplentes por las acciones Clase B. 9) Elección de un Director Titular y Suplente por las acciones Clase C. 10) Elección de dos Síndicos Titulares y Suplentes por las acciones Clase A y Clase C actuando en forma conjunta 11) Elección de un Síndico Titular y Suplente por las acciones Clase B. 12) Fijación de los honorarios de los contadores certificantes de los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023. Designación del contador que certificará los estados contables que finalizarán el 31 de diciembre de 2024. 13) Aprobación del presupuesto del Comité de Auditoría para 2024 en la suma de \$ 6.500.000. El punto 7) será tratado en asamblea especial de acciones Clase A. El punto 8) será tratado en asamblea especial de acciones Clase B. El punto 9) será tratado en asamblea especial de acciones Clase C. El punto 10) será tratado en asamblea especial conjunta de acciones Clase A y Clase C. El punto 11) será tratado en asamblea especial de acciones Clase B. Todas dichas asambleas especiales se regirán por las reglas de las asambleas ordinarias. El Directorio recuerda a los Señores Accionistas que conforme lo establecido en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades deberán presentar en la sede social --Dirección de Asuntos Legales--, los días hábiles en el horario de 10 a 13 y de 15 a 17 horas, el correspondiente certificado de la cuenta de acciones escriturales a emitir por Caja de Valores S.A. para su inscripción en el Registro de Asistencia, venciendo el plazo para dicha

presentación el día 10 de abril de 2024 a las 17:00 horas". Tras un intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad proceder a la convocatoria para tratar el Orden del Día con arreglo a lo que se indica *supra*. No habiendo más asuntos que tratar, el Ing. Santos agradece a todos los presentes su amable asistencia y da por finalizada la reunión, siendo las 12:05 horas.

SIGUEN LAS FIRMAS DE: Luis Santos, Jorge Casagrande, Enrique Waterhouse, Sergio Revilla Cornejo, Hugo Vivot, Alberto Saggesse, Marcelo Blanco, Gustavo Kopyto, Oscar Piccinelli, Andrea Barbagelata, Graciela Gazzola y Marcelo Urdampilleta.

Es copia fiel de la parte pertinente del original transcrita al Libro de Actas de Directorio N°10-----