

ACTA DE ASAMBLEA ESPECIAL DE ACCIONISTAS CLASE "B" AUTOCONVOCADA N° 51

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 6 días del mes de marzo del año 2024, siendo las 14:10 horas, se reúnen en la calle Maipú 1210, Piso 8° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Asamblea Especial de Accionistas Clase "B" Autoconvocada, los Sres. Accionistas de OLEODUCTOS DEL VALLE S.A. (en adelante, la "Sociedad") que figuran al folio 7 del libro Nro. 2 de "Depósito de Acciones - Registro de Asistencia - Asambleas Generales". Preside el acto el Sr. Presidente, Luis Fernando Clara, quien manifiesta que la presente Asamblea se realiza conforme a lo que establece el art. 250 de la Ley General de Sociedades Comerciales Nro. 19.550, estando presente el único accionista Clase "B", YPF S.A. con domicilio en Macacha Güemes 515, C.A.B.A., representado en este acto por el Sr. Damián Teglia, DNI 32.022.012, titular del 100% de las acciones Clase "B". Asimismo, se encuentra presente como miembro de la Comisión Fiscalizadora, el Sr. Fabián Carlos Valle. Abierto el acto por el Sr. Presidente, el mismo manifiesta que, como consecuencia de la urgencia en mantener las condiciones operativas de la Sociedad, la presente Asamblea fue autoconvocada en los términos del artículo 158 inc. b) del Código Civil y Comercial. No habiendo objeciones para la constitución del acto, se pone a consideración el Primer Punto del orden del día, que dice así: **"1) DESIGNACION PARA FIRMAR EL ACTA"**. A propuesta del representante del único accionista Clase "B" de la Sociedad, éste queda designado para la firma del presente acta junto con el Presidente. Se pone a consideración el Segundo Punto del Orden del Día, que dice así: **"2) CONSIDERACIÓN DE LA RENUNCIA DEL SEÑOR CARLOS ROBERTO GRASSIA A SU CARGO DE DIRECTOR TITULAR Y DE LOS SRES. NICOLÁS MESA Y GUSTAVO ERNESTO DI LUZIO A SUS CARGOS DE DIRECTORES SUPLENTE, POR LA CLASE "B" Y DESIGNACIÓN DE NUEVOS DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTE POR LA CLASE "B"**". Expresa el Sr. Presidente que, como es de conocimiento del Sr. Accionista, por razones de índole personal el Sr. Carlos Roberto Grassia renunció a su cargo de Director Titular y los Sres. Nicolás Mesa y Gustavo Ernesto Di Luzio renunciaron a sus cargos de Directores Suplentes, todos ellos designados por la Clase "B" de accionistas. Los Directores comunicaron sus renunciaciones mediante notas enviadas con fecha 06 de marzo del corriente año en la que manifestaban que las renunciaciones se realizaban a partir de dicha fecha. Como consecuencia de ello, corresponde la aceptación de la renuncia de los Directores por el accionista Clase "B". A tal efecto, el Sr. Presidente cede la palabra al representante del accionista Clase "B", quien manifiesta que acepta las renunciaciones mencionadas y que éstas no resultan dolosas ni intempestivas, ni afectan el normal funcionamiento del Directorio y les agradece los servicios prestados durante sus gestiones.

Retoma la palabra el Sr. Presidente y expresa que, como consecuencia de la aceptación de las renunciaciones efectuada por el representante del accionista YPF S.A., corresponde integrar el Directorio mediante el nombramiento de un (1) nuevo Director Titular y dos (2) nuevos Directores Suplentes a ser designados por el accionista Clase "B". Por ello, cede nuevamente la palabra al representante del accionista Clase "B", quien manifiesta que, a fin de cubrir las vacantes producidas se designa: (i) como nuevo Director Titular al Sr. **Augusto Hernán Castagnino**; y (ii) como nuevos Directores Suplentes a los Sres. **Agustín Rebello** y **Marcos Capdepont** quienes cubrirán las vacantes producidas por la renuncia del Sr. Gustavo Ernesto Di Luzio y Nicolás Mesa, respectivamente. Los nuevos Directores se mantendrán en sus cargos hasta la finalización del mandato para el cual habían sido designados los Directores cesantes.

Asimismo, el Sr. Teglia informa que el Director Titular y los Suplentes designados no revisten la condición de independientes, de acuerdo con los criterios establecidos en el




artículo 11º, Sección III, Capítulo III, Título II de las Normas de CNV. Retoma la palabra el Sr. Presidente quien expresa que, no habiendo objeciones a las designaciones realizadas, quedan designados el Sr. **Augusto Hernán Castagnino** como nuevo **Director Titular**, y los Sres. **Agustín Rebello** y **Marcos Capdepont** como nuevos **Directores Suplentes**, todos ellos designados por la Clase "B" de accionistas. Los Señores Castagnino, Rebello y Capdepont, en conocimiento de la propuesta de su designación, se encuentran presentes en el acto y aceptan el cargo para el que fueron designados denunciando su domicilio especial en Macacha Güemes 515, C.A.B.A.

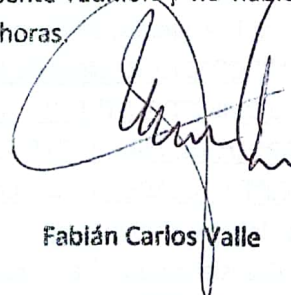
El Sr Presidente, en función de lo decidido precedentemente, propone: (i) se autorice en forma indistinta a los Dres. Esteban Carlos Bruzzon y/o María Tulia Bruzzon y/o Rodrigo Sebastián Menéndez y/o Alan Robinson y/o Fabián Rinaldi y/o Silvina Sarafian y/o Adriana Masciotra y/o a quien ellos designen, para realizar todos los actos, otorgar y firmar todos los documentos que resulten necesarios o convenientes para registrar las resoluciones precedentes ante la Comisión Nacional de Valores. Sometido a votación la propuesta, la misma es aprobada por la representante del accionista YPF SA.

Previo al cierre del acto, el Sr. Fabián Valle, en representación de la Comisión Fiscalizadora, deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en esta Asamblea.

Habiendo sido tratado el orden del día previsto para la presente reunión y no habiendo más asuntos para tratar, se levanta la sesión, siendo las 15:00 horas.



Luis Fernando Clara



Fabián Carlos Valle



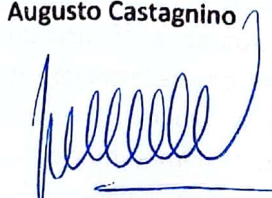
Damian Teglia



Augusto Castagnino



Marcos Capdepont



Agustín Rebello