

Acta N°513

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 22 días del mes de marzo de 2024, en la sede social sita en Macacha Güemes 515, y mediante videoconferencia a través del sistema Cisco Webex Meetings (módulo Cisco Webex Events), se reúne el Directorio de YPF Sociedad Anónima (en adelante la "Sociedad" o la "Compañía") presidido por su titular, Sr. Horacio Daniel MARIN, con la presencia de los Directores Titulares, Señores Nicolás José POSSE, Mario Eduardo VÁZQUEZ, Carlos Manuel BASTOS, José ROLANDI, Omar GUTIÉRREZ, Emiliano José MONGILARDI, Horacio Oscar FORCHIASSIN, Jimena Hebe LATORRE, María de los Ángeles ROVEDA y Gerardo Damián CANSECO. Asimismo, participan los Síndicos Sras. Raquel Orozco y Vivian Stenghele y el Sr. Enrique Fila; y el Sr. Germán Fernández Lahore y la Sra. Paola Garbi, en ejercicio de la Secretaría Corporativa.

Se informa que la Sra. María Roveda se encuentra conectada desde la ciudad de Santa Rosa, y delega su firma en el acta en el Presidente, y los restantes directores, participan de la reunión en la sede social, así como también las Sras. Orozco y Stenghele, y el Sr. Fila.

Siendo las 11:21 horas y habiendo quórum, se declara abierta la sesión...

A continuación, se somete a consideración el PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: **"Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y Especial Ordinaria de Clases A y D. Fijación del Orden del Día a tratar"**.

Luego de un intercambio de opiniones, **EL DIRECTORIO RESUELVE POR UNANIMIDAD:**

- 1°) **Convocar a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y Especial Ordinaria de Clases A y D que se realizará el día viernes 26 de abril de 2024, a las 11:00 horas, en la sede social sita en Macacha Güemes 515, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:**

ORDEN DEL DÍA:

1. **Designación de dos Accionistas para firmar el acta de la Asamblea.**
2. **Dispensa de la oferta preferente de acciones a los accionistas en los términos del artículo 67 de la Ley N°26.831 en relación con los planes de compensaciones de largo plazo en acciones al personal mediante la adquisición de acciones propias de la sociedad en los términos del artículo 64 y siguientes de la Ley N°26.831.**
3. **Consideración de la Memoria, Reseña Informativa, Inventario, Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales, Estados de Cambios en el Patrimonio y Estados de Flujo de Efectivo, Individuales y Consolidados, con sus notas y demás documentación conexas, e Informes de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor Externo, correspondientes al Ejercicio Económico N°47 iniciado el 1° de enero de 2023 y finalizado el 31 de diciembre de 2023.**
4. **Consideración de los resultados acumulados al 31 de diciembre de 2023. Absorción de pérdidas. Constitución de reservas facultativas.**
5. **Determinación de la Remuneración del Auditor contable externo correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2023.**
6. **Designación del Auditor contable externo que dictaminará sobre la documentación contable anual al 31 de diciembre de 2024 y determinación de su retribución.**
7. **Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2023.**

8. **Consideración de las remuneraciones al Directorio (\$2.087.597.061) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.**
 9. **Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2023.**
 10. **Fijación del número de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.**
 11. **Elección de un miembro titular y un suplente de la Comisión Fiscalizadora por la Clase A.**
 12. **Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por la Clase D.**
 13. **Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio.**
 14. **Elección de un miembro titular y un suplente del Directorio por la Clase A y fijación del mandato.**
 15. **Elección de miembros titulares y suplentes del Directorio por la Clase D y fijación del mandato.**
 16. **Fijación de los honorarios a ser percibidos a cuenta por los directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio anual comenzado el 1° de enero de 2024.**
- 2°) **Autorizar en forma individual o conjunta de manera indistinta, al Presidente de la Sociedad y/o al Sr. Germán Fernández Lahore y/o a la Sra. Paola Garbi y/o a quienes estos designen, a realizar todas las notificaciones, publicaciones, comunicaciones y demás actos que sean necesarios para la realización de la citada Asamblea, de acuerdo con lo establecido por la Ley General de Sociedades N°19.550, el Estatuto Social y demás normas en vigor en aquellas jurisdicciones en las cuales la sociedad cotiza sus acciones.**

...

Se deja constancia de que se retira de la sala el Director Nicolás Posse quien delega su firma en el acta en el Director José Rolandi.

...

Seguidamente, los miembros de la Comisión Fiscalizadora dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas por el Directorio.

Se deja constancia de que los Señores Omar Gutiérrez, Emiliano Mongilardi y Jimena Latorre, en conocimiento del acta, delegan su firma en la misma en el Presidente.

Finalmente, el Presidente agradece a todos y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 13:16 horas.

Firmas: Horacio Marín – Horacio Marín por Jimena Hebe Latorre – Horacio Marín por María de los Ángeles Roveda – Horacio Marín por Omar Gutiérrez - Horacio Marín por Emiliano Mongilardi - José Rolandi – José Rolandi por Nicolás Posse - Mario Eduardo Vázquez - Carlos Manuel Bastos - Horacio Oscar Forchiassin - Gerardo Canseco - Enrique Fila - Raquel Orozco - Vivian Stenghele.