

**Sociedad:** NATURGY BAN S.A.

**Carácter de la Asamblea:** Ordinaria y Extraordinaria.

**Fecha y Hora:** 10.04.2024 - 12:00 horas (1° convocatoria).

**Modalidad:** A distancia (de acuerdo con el Estatuto Social).

**Plataforma:** Microsoft Teams (cuenta con sistema de video, audio y escritura -chat-).

**Cantidad de Accionistas presentes:** 4 accionistas (1 por sí y 3 por representación).

**Capital presente:** \$ 320.570.174.-.

**Detalle clase de acciones presentes:** 166.025.384 acciones Clase A y 154.544.790 acciones Clase B. Ambas Clases son acciones ordinarias, escriturales, de valor nominal \$ 1.- y con derecho a 1 voto por acción.

**Cantidad de votos:** 320.570.174 votos.

**Quórum:** 98,47% del capital social y votos.

**Representante de la CNV:** Marcos Palomba.

**Representante de la BCBA:** Eduardo Kupfer.

**Directores, síndicos y contador Certificante:** Asistieron Directores, Síndicos y el Contador Dictaminante.

**RESOLUCIÓN DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:**

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
1°	Elección de dos (2) accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.	Unanimidad de votos presentes.	
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.	Unanimidad de votos presentes	
3°	Consideración de los resultados del Ejercicio Económico cerrado	Unanimidad de votos presentes	Se aprobó destinar en su totalidad el resultado positivo del ejercicio 2023 que ajustado a la fecha de la

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
	el 31.12.2023 y destino de los mismos. Bonos de Participación.		asamblea asciende a \$ 16.834.338.176 a absorber parcialmente las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores que se encuentran registradas en la cuenta de Resultados Acumulados. Se resolvió distribuir entre los empleados el bono 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	Unanimidad de votos presentes.	Se resolvió la previa desafectación en su totalidad de la cuenta “Reserva facultativa” y la desafectación parcial en la suma de \$ 25.433.009.863 de la cuenta “Reserva para futuros dividendos”, para que dichos fondos puedan ser utilizados para la absorción total de tales pérdidas acumuladas.
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.	Unanimidad de votos presentes.	
6°	Honorarios de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.	Unanimidad de votos presentes.	Se aprobaron honorarios por la suma de \$ 27.433.670.-.
7°	Aprobación de la gestión del Directorio.	Unanimidad de votos presentes.	
8°	Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.	Unanimidad de votos presentes.	
9°	Fijación del número de integrantes del Directorio.	Unanimidad de votos presentes.	Se resolvió que la Sociedad cuente con un Directorio conformado por 9 miembros Titulares y 9 miembros Suplentes, con una duración de un ejercicio social en sus cargos.
10°	Designación de los miembros del Directorio para el Ejercicio Económico 2024.	Unanimidad de votos presentes.	

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
11°	Fijación del número de integrantes de la Comisión Fiscalizadora.	Unanimidad de votos presentes.	Se resolvió que la Sociedad cuente con una Comisión Fiscalizadora conformada por 3 miembros Titulares y 3 miembros Suplentes, con una duración de un ejercicio social en sus cargos.
12°	Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora para el Ejercicio Económico 2024.	Unanimidad de votos presentes	
13°	Tratamiento de la remuneración del Auditor Certificante de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2023.	Unanimidad de votos presentes	Se aprobaron honorarios por la suma de \$ 91.799.496.- para la firma KPMG.
14°	Designación del Auditor Certificante de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2024.	Unanimidad de votos presentes	Se aprobó la designación del Cr. Ricardo Diego Calveti (como Auditor Titular) y del Cr. Ariel Sebastián Eisenstein (como Auditor Suplente), pertenecientes a la firma KPMG, para el ejercicio 2024, o a los profesionales que eventualmente dicha firma designe al efecto. Asimismo, se aprobó diferir el tratamiento de su remuneración hasta la Asamblea Anual que resuelva sobre los citados Estados Financieros del Ejercicio 2024.

12.04.2024