



Buenos Aires, 16 de abril de 2024

Señores
Comisión Nacional de Valores
Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Mercado Abierto Electrónico
Presente

Re.: Síntesis de Asamblea Anual

De mi consideración:

Me dirijo a Uds. en representación y en mi carácter de apoderado de Transportadora de Gas del Norte S.A. ("TGN") a fin de acompañar la síntesis de lo resuelto en la asamblea ordinaria anual y en las asambleas especiales de clase, celebradas el día de la fecha.

Sin otro particular, saludo a Ustedes tentamente

Marcelo Brichetto
Responsable de Relaciones con el Mercado



Síntesis de asambleas celebradas el 16 de abril de 2024

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. Se aprueba por unanimidad designar a los representantes de los accionistas Gasinvest S.A. y Tecpetrol Internacional S.L., respectivamente, para aprobar y firmar el acta de las presentes asambleas.

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. Se resuelve por unanimidad aprobar la documentación contable prevista en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 y normas aplicables de la Comisión Nacional de Valores y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023, según lo recomendado por el Directorio de la Sociedad, así como también tomar nota del Informe del Auditor, del Informe del Comité de Auditoría y del Informe de la Comisión Fiscalizadora.

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. Se aprueba por unanimidad (i) asignar los resultados no asignados al 31 de diciembre de 2023, que ascienden a la suma de \$ 92.874.959.688, a la constitución de una Reserva Voluntaria para el Pago de Futuros Dividendos; (ii) asignar la suma de \$ 144.316.640 a el pago de un Bono de Participación para el Personal; y (iii) delegar en el Directorio la facultad de distribuir la Reserva Voluntaria para el Pago de Futuros Dividendos, en forma total o parcial, en una o en más oportunidades, según lo considere conveniente para el interés social.

4) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora. Se aprueba por unanimidad la gestión del Directorio y la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023.

5) Consideración de las remuneraciones al directorio (\$150.030.446) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023. Se aprueba por unanimidad las remuneraciones al Directorio 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. Se aprueba por unanimidad las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023.

7) Elección de nueve Directores Titulares y Suplentes por las acciones Clase A. Se aprueba por unanimidad designar a los Señores Emilio Daneri Conte-Grand, Luis Santos, Viviana Valiño, Emilio Nadra, Jorge Perczyk, Angel Carlos Rabuffetti, Ignacio Casares, Juan José Mata y Diego Antonio Blasco Funes como titulares, y de los Sres.



Pablo Alejandro Chebli, Fernando Peláez, María Esperanza Del Río, Victoria Sabbioni, Claudio Gugliuzza, José Bejar, Leopoldo Macchia, Fernando Morenoy Gustavo Kopyto como sus respectivos suplentes, todos ellos por el término de un año a partir de la designación; y aclarando el carácter no independiente de todos los nombrados, excepto los Sres. Blasco Funes y Kopyto que son independientes.

8) Elección de cuatro Directores Titulares y Suplentes por las acciones Clase B.

Se aprueba por unanimidad designar a los Sres. Alberto Saggese, Hugo Vivot, Enrique Waterhouse y Sergio Revilla Cornejo como titulares, y a Marcelo Blanco, Rufino Arce, María Elisa Belfiori y José María Nelson como sus respectivos suplentes, todos ellos por el término de un año a partir de la designación; y aclarando el carácter no independiente de todos los nombrados, excepto por el Sr. Saggese y Sr. Blanco que son independientes

9) Elección de un Director Titular y Suplente por las acciones Clase C.

Se resuelve por unanimidad de votos computables designar al Sr. Roberto Helbling como titular y al Sr. Pablo Mautone como su suplente, informando el carácter no independiente de ambos.

10) Elección de dos Síndicos Titulares y Suplentes por las acciones Clase A y Clase C actuando en forma conjunta.

Se aprueba por mayoría designar a los Dres. Pablo Lozada y Juan José Valdez Follino para que se desempeñen como Síndicos Titulares, y a los Dres. Marcelo Urdampilleta y Andrea Barbagelata como sus respectivos suplentes; todos ellos con mandato por el término de un año. Informando, asimismo, que todos los nombrados revisten la condición de independientes..

11) Elección de un Síndico Titular y Suplente por las acciones Clase B.

Se resuelve por unanimidad designar al Dr. Oscar Piccinelli para que se desempeñe como Síndico Titular, y a la Dra. Graciela Gazzola como Síndico Suplente; ambos con mandato por el término de un año. Informando, asimismo, que todos los nombrados revisten la condición de independientes.

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. Se aprueba por unanimidad (i) fijar en la suma total de \$97.843.889 más IVA los honorarios de Price Waterhouse & Co S.R.L. por sus tareas de auditoría de los estados financieros correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023 y (ii) designar a la firma independiente Price Waterhouse & Co. S.R.L. (en las personas de sus socios Dr. Fernando A. Rodríguez como titular y Dres. Ezequiel Luis Mirazón y Alejandro Javier Rosa como suplentes) para que preste los servicios de auditoría contable en relación con los estados financieros de TGN del ejercicio que finalizará el 31.12.24, y de revisión limitada de los estados financieros intermedios condensados al 31.03.24, 30.06.24 y 30.09.24. Ello, por un honorario de \$ 297.843.889 más el Impuesto al Valor Agregado, pagadero en 11 cuotas iguales y consecutivas entre abril de 2024 y febrero de 2025, entendiéndose que dichos honorarios se ajustarán de acuerdo con los porcentajes de incremento y en la oportunidad en que TGN ajuste los salarios de su personal Fuera de Convenio.



13) Aprobación del presupuesto del Comité de Auditoría para 2023 en la suma de \$ 6.500.000. Se resuelve por unanimidad el presupuesto anual 2024 para el Comité de Auditoría en la suma de \$ 6.500.000.