

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de mayo de 2024

Sres.

Comisión Nacional de Valores

Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

Mercado Abierto Electrónico S.A.

Presente

Ref.: Petróleos Sudamericanos S.A. – Síntesis
Asamblea General Ordinaria 30/04/2024

De mi consideración:

Me dirijo a uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Petróleos Sudamericanos S.A. (la “Sociedad”) a fin de informar la síntesis de las resoluciones aprobadas por la asamblea general ordinaria de accionistas, del pasado 30 de abril de 2024.

A continuación, se mencionan los puntos del orden del día y se indican las decisiones adoptadas.

1) *Designación de dos accionistas para firmar el acta.*

Se resolvió, por unanimidad, designar a los Sres. Alejandro Daniel Miedvietzky y Julian Nicolas Miedvietzky para que firmen el acta.

2) *Consideración de los Estados Contables y demás documentos previstos en el artículo 234, inciso 1º, de la Ley N° 19.550 General de Sociedades, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023.*

Se resolvió, por unanimidad, aprobar la moción del Sr. Presidente de aprobar los documentos puesto a consideración sin observaciones.

3) *Consideración del resultado del ejercicio económico. Constitución de reserva facultativa.*

Se resolvió, por unanimidad aprobar la moción del Sr. Presidente de destinar los resultados (los que, actualizados por el último IPC disponible, arrojan la suma de \$2.077.432.742) a reserva facultativa, para el pago de futuros dividendos.

4) *Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.*

Se resolvió, por unanimidad: (i) aprobar la gestión de los Sres. Directores Titulares durante el ejercicio económico bajo análisis y hasta la fecha de la Asamblea ratificando todo lo actuado por los mismos, dejando aclarado que no corresponde a la Asamblea el tratamiento de la gestión del Director Suplente toda vez que no ha ejercido en ningún momento del ejercicio económico bajo análisis ni a la fecha de la Asamblea el cargo de Director titular; (ii) aprobar las gestiones de los Sres. Síndicos por el ejercicio económico en consideración y hasta la fecha de la Asamblea ratificando todo lo actuado por los mismos.

5) *Consideración de las remuneraciones al Directorio.*

Se resolvió, por unanimidad, aprobar la renuncia a los honorarios de los Sres. Directores, expresando su agradecimiento.

6) *Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora.*

Se resolvió, por unanimidad, aprobar la propuesta del Sr. Presidente de remunerar a los Síndicos por sus tareas desempeñadas durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. La suma para la remuneración es de \$ 4.554.000, la cual se distribuirá en partes iguales entre los miembros de la

Comisión Fiscalizadora.

7) *Remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023.*

Se resolvió aprobar la remuneración del contador certificante del ejercicio 2023 por un monto de \$28.974.348,87.

8) *Designación de Contadores Certificantes titular y suplente, de los Estados Contables del ejercicio económico que finalizará el 31 de diciembre de 2024.*

Se aprobó por unanimidad la propuesta del Sr. Presidente de designar a dos contadores del estudio Becher y Asociados S.R.L. para las funciones de auditoría externa de la Sociedad durante el ejercicio económico que finalizará el 31 de diciembre de 2024. Los contadores Miguel Marcel Canetti y Nancy Garcia fueron seleccionados como Contador Certificante Titular y Contador Certificante Suplente, respectivamente.

9) *Autorizaciones.*

Se resolvió por unanimidad otorgar autorizaciones a fin de instrumentar lo resuelto en la asamblea. No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las 10:40 horas.

Emmanuel Lacanau
Responsable de Relaciones con el Mercado
Petróleos Sudamericanos S.A.