

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de julio de 2024.

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

Ref.: Oiltanking Ebytem S.A. - Síntesis Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 10 de julio de 2024.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. a los efectos de informar la síntesis de lo resuelto en cada uno de los puntos del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria Unánime de Accionistas de **Oiltanking Ebytem S.A.** (la "Sociedad") celebrada el día 10 de julio de 2024 a las 11:33 horas, a través de la plataforma Microsoft Teams. En tal sentido, se informa que la Asamblea General Ordinaria se celebró con la presencia del 100% del capital social.

Se detallan a continuación las resoluciones adoptadas al considerar cada uno de los puntos del Orden del Día que fueron tratados:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

Se resolvió por unanimidad de votos que el representante del Accionista Clase B, YPF S.A., y el representante del Accionista Clase A, Oiltanking Argentina S.A., sean las personas encargadas para suscribir el Acta junto con el Presidente.

2) Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Rolando Domingo Balsamello a su cargo de Director

Se resolvió por unanimidad de votos aprobar la renuncia del Sr. Rolando Balsamello a su cargo como Director Titular; dejando constancia que dicha renuncia no fue dolosa ni intempestiva; aprobar la gestión del Director renunciante hasta el día de la fecha de la Asamblea, agradeciéndoles los importantes servicios prestados a la Sociedad durante su gestión; y aprobar la renuncia a honorarios presentada; y

3) Recomposición del Directorio de la Sociedad

Se resolvió por unanimidad de votos con motivo de la renuncia presentada y aceptada en el punto anterior, designar al Sr. Guillermo José Cristian Blanco como Director Titular, quien aceptó su cargo. Se dejó constancia que el Director precedentemente designado permanecerá en el cargo durante la vigencia del mandato del actual directorio designado por Asamblea de fecha 28 de abril 2023 y hasta la fecha en que se celebre la Asamblea General Ordinaria de Accionistas anual que considere la renovación del Directorio


4) Otorgamiento de autorizaciones:

Se resolvió por unanimidad de votos facultar a los Dres. Francisco Rivera, Francisco Fasano, Milagros Morresi, a fin de que efectúen todas las negociaciones y trámites pertinentes que resulten necesarios para obtener de las autoridades correspondientes la conformidad e inscripción de las resoluciones asamblearias recientemente adoptadas, estando facultados para firmar y presentar escritos, publicar y presentar que fuera mester.

Se dejó constancia de que los puntos del Orden del Día fueron aprobados por unanimidad por lo que la presente Asamblea reúne las condiciones del artículo 237 in fine de la Ley de Sociedades Comerciales. No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 11:35 horas.

No habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión siendo las 16:00 horas.

Sin otro particular, saludo a Ud. Atentamente



Juan Pablo Rondina
Responsable de Relaciones del Mercado
Oiltanking Ebytem S.A.