



ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 20 días del mes de agosto de 2024, siendo las 9:30 horas, se reúnen en la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 855, Piso 14º, los integrantes del Directorio de **ALBANESI ENERGIA S.A.** (en adelante, la “**Sociedad**”), que firman al pie de la presente. Asiste a la reunión el Síndico Titular, Dr. Marcelo Pablo Lerner en representación de la Comisión Fiscalizadora. Preside la reunión el Sr. Armando Losón (h), quien luego de verificar que se encuentra reunido el quórum legal y estatutario requerido da por iniciada la sesión y manifiesta que, considerando lo oportunamente resuelto por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 10 de abril de 2024 y la observación cursada por el Mercado Abierto Electrónico con fecha 14 de agosto de 2024, resulta necesario dar tratamiento a los resultados no asignados negativos que fueran aprobados al 31 de diciembre de 2023 y realizar la reducción de capital correspondiente a efectos de subsanar el supuesto previsto por el Artículo 206 de la Ley General de Sociedades N° 19.550. Por consiguiente, el Sr. Presidente mociona se convoque a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a ser celebrada en el día de la fecha a las 16:00 horas, en la sede social, para tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

2) Consideración del tratamiento a otorgarle a los resultados no asignados negativos correspondientes al ejercicio contable finalizado el 31 de diciembre de 2023 conforme fuera resuelto en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 10 de abril de 2024 y aprobación de la correspondiente reducción obligatoria de capital conforme artículo 206 de la Ley N° 19.550. Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social.

3) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación con lo resuelto al tratar el punto anterior del Orden del Día.

Luego de una breve deliberación, se aprueba por unanimidad de los presentes la convocatoria efectuada y el Orden del Día propuesto. Como cierre del acto, el Sr. Presidente expresa que la totalidad de los accionistas, representando el cien por ciento del capital social, han comprometido su presencia a la Asamblea como asimismo su decisión de votar en un mismo sentido los temas a tratar, por lo cual propone no realizar las publicaciones de ley. Los Sres. Directores aprueban la moción por unanimidad de los presentes. No habiendo otro asunto que tratar se cierra la sesión siendo las 10.30 horas.

Firmantes: Armando Losón (h) (presidente), Guillermo Gonzalo Brun (vicepresidente), Julián Pablo Sarti (vicepresidente), María Eleonora Bauzas (directora titular), Ricardo M. López (director titular) y Marcelo Pablo Lerner (en representación de la Comisión Fiscalizadora).

Guillermo G. Brun
Responsable de Relaciones con el Mercado