



ALBANESI ENERGIA S.A.

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de agosto de 2024, siendo las 11:00 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 a raíz de las observaciones realizadas por la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) en el contexto del trámite de aumento de capital resuelto por la Sociedad en la Asamblea General Extraordinaria del pasado 9 de agosto de 2024, se individualizó un error material involuntario en la transcripción de la misma. Por consiguiente, el Sr. Presidente mociona se convoque a Asamblea General 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) Ratificación y rectificación de lo resuelto en el tercer punto del Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 9 de agosto de 2024.**
- 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 11.30 horas.

Firmantes: Armando Losón (h) (presidente), Guillermo Gonzalo Brun (vicepresidente), Julián Pablo Sarti (vicepresidente), María Eleonora Bauzas (directora titular), Oscar C. de Luise (director 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